



Gemeinde Stäfa

Politische Gemeinde 8712 Stäfa

Budget 2020

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeinderat | 16.09.2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat | 01.10.2019 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 04.10.2019 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 12.11.2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 02.12.2019 |
| Veröffentlichung | 02.12.2019 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|---------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeinderates | 1-3 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 4-6 |
| Budget | |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 7-8 |
| 4 Finanzierung | 9-10 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 11-12 |
| 6 Erfolgsrechnung | 13 |
| 7 Investitionsrechnungen | 14-15 |
| Budget - Details | |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 16-17 |
| 9 Erfolgsrechnung | 18-87 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 88 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 89-98 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 99 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 100-101 |
| 14 Finanzkennzahlen | 102 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Stäfa
Goethestrasse 16
8712 Stäfa

Finanzvorstand Simon Hämmerli
Leiter Finanzen Frank Hänni
Telefon 044 928 74 70
E-Mail finanzen@staefa.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Budget 2020 bei gleichbleibendem Steuerfuss mit Ertragsüberschuss

31. Oktober 2019

Der Gemeinderat legt der Gemeindeversammlung das Budget 2020 vor. Es sieht bei gleichbleibendem Steuerfuss von 88 Prozentpunkten einen Ertragsüberschuss von 212'000 Franken vor. In der Investitionsrechnung sind Nettoausgaben im Umfang von 13,8 Mio. Franken geplant, der Cashflow beträgt 10,2 Mio. Franken. Der Beitrag an den Finanzausgleich liegt mit 10,3 Mio. Franken rund doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Steuerfuss soll bei 88% bleiben

Die Erfolgsrechnung schliesst im Budget 2020 bei einem Aufwand von 128,9 Mio. Franken und einem Ertrag von 129,1 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 0,2 Mio. Franken ab. Bei den Personalkosten wird eine Quote von insgesamt 2% für individuelle Lohnveränderungen und Überführungskosten im Zusammenhang mit der Revision des Stellen- und Einreichungsplans der Gemeinde eingesetzt. Der Sachaufwand der Bereiche bewegt sich mehrheitlich im Rahmen der Budgetvorgabe. Erstmals wird zu Gunsten des zweckfreien Eigenkapitals eine Einlage von 2 Mio. Franken in die finanzpolitische Reserve budgetiert.

Die aktuelle Steuerentwicklung zeigt einen einfachen Gemeindesteuerertrag per August 2019 von 68,2 Mio. Franken und liegt damit deutlich höher als noch im Vorjahr. In diesem sind, soweit ersichtlich, keine ausserordentlichen und/oder andere einmalige Sondereffekte enthalten, so dass er nach den Budgetregeln des Gemeinderats in dieser Höhe als Grundlage für das Budget 2020 herangezogen werden kann. Der Gemeinderat schlägt einen gleichbleibenden Steuerfuss von 88 Prozentpunkte vor und legt den Fokus auf die anstehenden Planungen der grossen, finanzierungsintensiven Investitionsvorhaben wie Schulbauten, Bushof und stufenloser Perronzugang beim Bahnhof Stäfa, die der Finanzplan ab 2020 aufzeigt.

Investitionsprogramm

Der Gemeinderat rechnet für das Jahr 2020 im gesamten Haushalt mit einem Cashflow von 10,2 Mio. Franken. Investitionen sind im Umfang von 13,8 Mio. Franken geplant, die somit nicht vollständig selbst finanziert werden können. Der Finanzplan 2019-2024 zeigt ein Investitionsvolumen allein im steuerfinanzierten Bereich von 143 Mio. Franken, davon rund 65 Mio. Franken im Schulbereich als Folge der Schulraumplanung 2030. Eine vollständige Finanzierung dieser Investitionen nur aus selbsterarbeiteten Mitteln erscheint aus heutiger Sicht trotz äusserst positiver Steuerertragsentwicklung kaum möglich, so dass unter Umständen zusätzliche, kombinierte Massnahmen wie Desinvestitionen, Neuverschuldungen oder Anpassung des Steuerfusses notwendig sein könnten.

Vermögenslage

Das Verwaltungsvermögen beträgt nach der Einführung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) Ende 2020 über 200 Mio. Franken, das Eigenkapital 238 Mio. Franken. Diese stattliche Höhe des Eigenkapitals darf jedoch nicht glauben lassen, dass jetzt die Ausgabendisziplin gelockert und die Investitionsvorhaben unbesehen ihrer Finanzierung auf den Weg gebracht werden dürften. Das aufgewertete Verwaltungsvermögen stellt grundsätzlich kein realisierbares Vermögen dar. Optimal und für den Haushalt viel entscheidender wäre, wenn das Eigenkapital vor allem aus realisierbarem Finanzvermögen, insbesondere liquiden Mitteln, bestünde. Diese Zielsetzung des Gemeinderats lässt sich mit dem jetzigen Finanzplan noch nicht erreichen, aber es ist festzustellen, dass die aktuelle Haushaltsentwicklung über Erwarten gut in die erwünschte Richtung geht: Bereits Ende 2018 weist die Bilanz der Gemeinde in den Passiven keine Überbrückungsdarlehen mehr aus, Stäfa steht derzeit schuldenfrei da.

Haushaltspolitik des mittelfristigen Ausgleichs weiterführen

Die zukünftige Entwicklung des Finanzhaushalts der Gemeinde wird einerseits von der konjunkturellen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Steuererträge und andererseits von Umfang und Zeithorizont der Investitionsvorhaben abhängen. Die liquiden Mittel liegen zurzeit mit rund 10 Mio. Franken im Plus. Die ordentlichen Investitionsvorhaben (ohne Grossprojekte) können voraussichtlich ohne mittelfristige Neuverschuldung realisiert werden. Sobald jedoch die finanzierungsintensiven Bauvorhaben in die Realisierung gehen, was aus heutiger Sicht noch einige Zeit dauern wird, müssen zu ihrer Finanzierung unter Umständen zusätzliche Massnahmen wie Desinvestitionen, Neuverschuldung oder Steuerfussanpassungen evaluiert werden.

Die Entwicklung im Haushalt ist heute als stabil und verlässlich einzuschätzen, was sich allerdings rasch ändern könnte. Es ist das finanzpolitische Ziel des Gemeinderats, den Finanzhaushalt jederzeit ausgewogen zu gestalten und die finanziellen Mittel verantwortungsvoll, sorgfältig und nachhaltig einzusetzen.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Stäfa genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 128'981'200.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 68'473'200.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 60'508'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 15'340'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'450'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 13'890'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 2'130'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | | 0.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 2'130'000.00 |

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Stäfa zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|--|--------------------------------|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) | | Fr. | 69'000'000.00 |
| Steuerfuss | | | 88% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 60'508'000.00 |
| | Steuerertrag bei 88% | Fr. | 60'720'000.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 212'000.00 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 88% (Vorjahr 88%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8712 Stäfa, 1. Oktober 2019

IM NAMEN DES GEMEINDERATES STÄFA


Christian Haltner
Gemeindepräsident


Daniel Scheidegger
Gemeindegemeinsamer



Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019
Abschied Rechnungsprüfungskommission

1 Budget und Steuerfuss 2020
Festlegung

Antrag

1. Das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Stäfa wird mit folgenden Eckwerten genehmigt:

| | | | |
|---|------------|-------------------|--|
| Erfolgsrechnung | | | |
| Gesamtaufwand | Fr. | 128'981'200 | |
| Gesamttrag | Fr. | 129'193'200 | |
| Ertragsüberschuss | Fr. | 212'000 | |
| <hr/> | | | |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | |
| Ausgaben | Fr. | 15'340'000 | |
| Einnahmen | Fr. | 1'450'000 | |
| Nettoinvestitionen | Fr. | 13'890'000 | |
| <hr/> | | | |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | | | |
| Ausgaben | Fr. | 2'130'000 | |
| Einnahmen | Fr. | 0 | |
| Nettoinvestitionen | Fr. | 2'130'000 | |
| <hr/> | | | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) | Fr. | 69'000'000 | |

2. Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2020 wird auf 88% des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.
3. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Stellungnahme

1. **Budget: Empfehlung und Änderungsantrag**

- a. Empfehlung:
Die RPK empfiehlt das Budget 2020 zur Annahme
- b. Die RPK stellt folgenden Änderungsantrag zum Budget 2020:
Auf die Bildung einer finanzpolitischen Reserve über CHF 2'000'000 ist zu verzichten.

2. **Steuerfuss: Änderungsantrag**

Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2020 wird auf 85% (Vorjahr 88%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

3. **Ertragsüberschuss**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Stäfa, 12. November 2019

IM NAMEN DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Michael Meyer
Präsident

Daniel Kühne
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Stäfa am 2. Dezember 2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 128'981'200.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 68'473'200.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 60'508'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 15'340'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'450'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 13'890'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 2'130'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | | 0.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 2'130'000.00 |

2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|--|--------------------------------|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) | | Fr. | 69'000'000.00 |
| Steuerfuss | | | 88% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 60'508'000.00 |
| | Steuerertrag bei 88% | Fr. | 60'720'000.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 212'000.00 |


Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stäfa für das Jahr 2020 wird auf 88% (Vorjahr 88%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8712 Stäfa, 2. Dezember 2019

IM NAMEN DER GEMEINDEVERSAMMLUNG


Christian Haltner
Gemeindepräsident


Daniel Scheidegger
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2020 | Budget 2019 |
|---|---|------------------------|------------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 128'981'200.00 | 119'526'000.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 68'473'200.00 | 65'786'000.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -60'508'000.00 | -53'740'000.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | |
| | Budget 2020 | Budget 2019 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% | 69'000'000.00 | 61'200'000.00 | |
| Steuerfuss | 88% | 88% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 41'000'000.00 | 37'000'000.00 | |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 12'000'000.00 | 10'500'000.00 | |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 7'000'000.00 | 5'700'000.00 | |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 720'000.00 | 656'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 60'720'000.00 | 53'856'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | 60'720'000.00 | 53'856'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 212'000.00 | 116'000.00 |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2020 | Allgemeiner Haushalt Budget 2020 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 212'000.00 | 212'000.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 404'300.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 1'357'600.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 9'010'000.00 | 6'776'000.00 | 2'234'000.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 404'300.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 1'357'600.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 10'268'700.00 | 8'988'000.00 | 1'280'700.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 13'890'000.00 | 9'970'000.00 | 3'920'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -3'621'300.00 | -982'000.00 | -2'639'300.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 74% | 90% | 33% |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

| | Richtwerte |
|------------|--------------------|
| > 100 % | ideal |
| 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| 50 - 80 % | problematisch |
| < 50 % | ungenügend |

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk Budget 2020 | Abwasserbeseitigung Budget 2020 | Abfallwirtschaft Budget 2020 | Elektrizitätswerk Budget 2020 |
|---|-----------------------------------|--|---|--|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 250'300.00 | 154'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 101'000.00 | 1'256'600.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 718'000.00 | 321'000.00 | 9'000.00 | 1'186'000.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 968'300.00 | 475'000.00 | -92'000.00 | -70'600.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'115'000.00 | 220'000.00 | 0.00 | 2'585'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -146'700.00 | 255'000.00 | -92'000.00 | -2'655'600.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 87% | 216% | #DIV/0! | -3% |

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Gemäss Art. 4 der Finanzhaushaltsverordnung (FHHV) vom 4. Dezember 2017 gilt folgende Regelung zum Haushaltsgleichgewicht:

- 1 Der Steuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von acht Jahren ausgeglichen ist.
- 2 Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und vier Planjahre.
- 3 Er erstreckt sich erstmals über die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2017 und 2018, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr 2019, das künftige Budgetjahr 2020 und die Planjahre 2021, 2022, 2023 und 2024.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Daraus ergibt sich für das Budget 2020 folgende Übersicht:

| R 2017 | R 2018 | B 2019 | B 2020 | P 2021 | P2022 | P 2023 | P 2024 | Ø | Ergebnis |
|-----------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 6'287'260 | 12'049'683 | 116'000 | 212'000 | 2'313'668 | 2'106'420 | 2'449'051 | 2'636'616 | 3'521'337 | i.O. |

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | 212'000.00 |
|---|---|---------------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | | 6'776'000.00 |
| 3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr | | 1'821'600.00 |
| Total zulässiger Aufwandüberschuss | | 8'597'600.00 |

| | Funktion | Sachkonto | |
|--------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Einlagen in Vorfinanzierungen | xxx | 3893.00 | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900 | 3894.00 | 2'000'000.00 |

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ø |
|------|------|------|------|------|-----|
| 74% | 73% | 70% | 69% | 70% | 71% |

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ø |
|------|------|------|------|------|----|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ø |
|------|------|------|------|------|-----|
| 12% | 12% | 14% | 12% | 9% | 12% |

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 32'025'100.00 | 29'743'100.00 | 0.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 28'226'300.00 | 28'121'200.00 | 0.00 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 8'559'000.00 | 7'150'000.00 | 0.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 404'300.00 | 405'100.00 | 0.00 |
| 36 | Transferaufwand | 54'028'500.00 | 50'791'200.00 | 0.00 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>123'253'200.00</i> | <i>116'220'600.00</i> | <i>0.00</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 75'053'000.00 | 65'489'000.00 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 535'000.00 | 535'000.00 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 36'360'700.00 | 35'557'600.00 | 0.00 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 320'000.00 | 300'000.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 1'357'600.00 | 609'900.00 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | 10'124'500.00 | 12'113'400.00 | 0.00 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>123'760'800.00</i> | <i>114'614'900.00</i> | <i>0.00</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 507'600.00 | -1'605'700.00 | 0.00 |
| 34 | Finanzaufwand | 1'020'400.00 | 923'800.00 | 0.00 |
| 44 | Finanzertrag | 2'724'800.00 | 2'645'500.00 | 0.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 1'704'400.00 | 1'721'700.00 | 0.00 |
| | Operatives Ergebnis | 2'212'000.00 | 116'000.00 | 0.00 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 2'000'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | -2'000'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 212'000.00 | 116'000.00 | 0.00 |
| | <i>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</i> | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 2'707'600.00 | 2'381'600.00 | 0.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 2'707'600.00 | 2'381'600.00 | 0.00 |
| | <i>Total Aufwand</i> | <i>128'981'200.00</i> | <i>119'526'000.00</i> | <i>0.00</i> |
| | <i>Total Ertrag</i> | <i>129'193'200.00</i> | <i>119'642'000.00</i> | <i>0.00</i> |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 14'540'000.00 | 12'340'000.00 | 0.00 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 750'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 15'340'000.00 | 12'390'000.00 | 0.00 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 1'450'000.00 | 1'490'000.00 | 0.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 2'500'000.00 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 1'450'000.00 | 3'990'000.00 | 0.00 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 15'340'000.00 | 12'390'000.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 1'450'000.00 | 3'990'000.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -13'890'000.00 | -8'400'000.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 2'130'000.00 | 600'000.00 | 0.00 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben | | 2'130'000.00 | 600'000.00 | 0.00 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 2'130'000.00 | 600'000.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -2'130'000.00 | -600'000.00 | 0.00 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 29. März 2016:

- Grundeigentum Finanzvermögen
Aktivseite 1%

- Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Wasserwerk und Elektrizitätswerk
Aktivseite 1% + 0,1% Kapitalbereitstellungskosten = 1,1%

- Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Wasserwerk und Elektrizitätswerk
Passivseite 0%, jedoch mindestens 100 Franken

- Verpflichtungen für Sonderrechnungen (Legate, Fonds)
Passivseite 0%, jedoch mindestens 100 Franken

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Begründungen zu den Abweichungen

Die Begründungen zu den wesentlichsten Abweichungen Budget 2020 gegenüber Budget 2019 sind im GR-Beschluss Nr. 2019-278 vom 1. Oktober 2019 enthalten.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

| Bereich | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 129'198'200 | 129'198'200 | 119'642'000 | 119'642'000 | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 8'791'300 | 2'145'200 6'646'100 | 8'297'900 | 2'095'200 6'202'700 | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis | 3'397'700 | 774'600 2'623'100 | 3'261'800 | 777'500 2'484'300 | | |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | 29'740'400 | 1'471'400 28'269'000 | 28'924'400 | 1'479'400 27'445'000 | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 2'157'400 | 246'500 1'910'900 | 1'862'200 | 231'500 1'630'700 | | |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoergebnis | 21'556'300 | 15'021'000 6'535'300 | 20'031'200 | 14'388'600 5'642'600 | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | 19'688'700 | 8'423'300 11'265'400 | 21'974'000 | 10'443'300 11'530'700 | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis | 5'962'300 | 1'192'800 4'769'500 | 5'417'300 | 1'066'800 4'350'500 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 9'109'900 | 7'792'200 1'317'700 | 8'954'700 | 7'676'200 1'278'500 | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 13'795'800 859'000 | 14'654'800 | 12'633'100 1'074'000 | 13'707'100 | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 14'786'400 62'690'000 | 77'476'400 | 8'169'400 59'607'000 | 67'776'400 | | |
| 999 | ABSCHLUSS Nettoergebnis | 212'000 | 212'000 | 116'000 | 116'000 | | |

Erfolgsrechnung
Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 129'198'200 | 129'198'200 | 119'642'000 | 119'642'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 8'791'300 | 2'145'200 | 8'297'900 | 2'095'200 | | |
| | Nettoergebnis | | 6'646'100 | | 6'202'700 | | |
| 01 | Legislative und Exekutive | 740'000 | | 705'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 740'000 | | 705'000 | | |
| 0110 | Legislative | 245'000 | | 245'000 | | | |
| <i>101</i> | <i>Legislative</i> | <i>245'000</i> | | <i>245'000</i> | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | <u>72'000</u> | | <u>72'000</u> | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'200 | | 3'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700 | | 700 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 100 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19'700 | | 19'700 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 37'000 | | 37'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 62'400 | | 62'400 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 22'000 | | 22'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 0120 | Exekutive | 495'000 | | 460'000 | | | |
| <i>102</i> | <i>Exekutive</i> | <i>495'000</i> | | <i>460'000</i> | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | <u>305'000</u> | | <u>305'000</u> | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'000 | | 18'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'000 | | 21'100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'500 | | 3'900 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 68'000 | | 37'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 48'000 | | 48'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 8'000 | | 5'500 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 11'500 | | 11'500 | | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 8'051'300 | 2'145'200 | 7'592'900 | 2'095'200 | | |
| | Nettoergebnis | | 5'906'100 | | 5'497'700 | | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'308'000 | 731'000 | 1'142'000 | 700'000 | | |
| 110 | <i>Finanz- und Steuerverwaltung</i> | <u>1'308'000</u> | <u>731'000</u> | <u>1'142'000</u> | <u>700'000</u> | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 943'000 | | 830'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 62'000 | | 56'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 86'000 | | 78'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'600 | | 8'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'000 | | 12'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'400 | | 6'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3130.60 | Betreibungskosten | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 50'000 | | 60'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 50'000 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'000 | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 570'000 | | 550'000 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 160'000 | | 150'000 | | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 4'328'800 | 1'188'800 | 4'129'600 | 1'169'400 | | |
| 111 | <i>Allgemeine Dienste</i> | <u>3'433'800</u> | <u>638'800</u> | <u>3'256'600</u> | <u>637'400</u> | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'370'000 | | 1'250'000 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -20'000 | | -20'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 80'000 | | 77'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 116'000 | | 115'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11'000 | | 11'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 16'000 | | 15'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 45'100 | | 41'000 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 53'000 | | 53'000 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 23'000 | | 23'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 13'000 | | 13'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 146'000 | | 201'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 10'000 | | 7'000 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 83'000 | | 97'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 286'000 | | 306'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 180'000 | | 180'000 | | | |
| 3130.30 | Post- und Bankspesen | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3130.40 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 34'000 | | 31'000 | | | |
| 3130.60 | Betreibungskosten | 20'000 | | 40'000 | | | |
| 3130.80 | Gebühren für Amtshandlungen | 85'000 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 60'000 | | 20'000 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 420'000 | | 477'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | | | 10'000 | | | |
| 3139.00 | Lehrlingsprüfungen | 2'000 | | 4'000 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 9'000 | | 9'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 12'000 | | | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 97'000 | | 100'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 120'600 | | 22'600 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'600 | | | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 14'000 | | 14'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 19'000 | | 19'000 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500 | | | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'000 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000 | | 5'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'000 | | 16'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 250'000 | | 220'000 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 500 | | 100 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000 | | 35'000 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'000 | | | | |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | 155'000 | | 155'000 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 227'300 | | 227'300 | | |
| 390 | <i>Baupolizei</i> | 895'000 | 550'000 | 873'000 | 532'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 255'000 | | 235'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'000 | | 25'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'000 | | 2'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 14'000 | | 14'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 380'000 | | 380'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 190'000 | | 190'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 4210.10 | Baubewilligungsgebühren | | 510'000 | | 512'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 40'000 | | 20'000 | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 2'414'500 | 225'400 | 2'321'300 | 225'800 | | |
| 330 | <i>Verwaltungsliegenschaften (allgemein)</i> | 1'562'100 | 13'200 | 1'564'100 | 13'200 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 345'000 | | 393'000 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 400 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'000 | | 25'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'000 | | 50'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'000 | | 3'500 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'500 | | 4'500 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000 | | 1'200 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000 | | 700 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 40'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'700 | | 1'700 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 8'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'000 | | 55'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'000 | | 14'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 996'000 | | 990'000 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 45'000 | | | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 13'200 | | 13'200 | | |
| 331 | <i>Bahnhofstrasse 36/38</i> | 111'000 | 9'000 | 63'300 | 4'000 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'000 | | 23'200 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'100 | | 2'100 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 200 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'300 | | 5'300 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 50'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'400 | | 4'000 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'000 | | 11'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000 | | 10'000 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 4'000 | | 4'000 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 5'000 | | | | |
| 335 | <i>Bergstrasse 87a</i> | 11'300 | 41'300 | 6'300 | 41'300 | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000 | | 2'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 41'300 | | 41'300 | | |
| 337 | <i>Goethestrasse 6</i> | 24'900 | 25'500 | 19'900 | 25'500 | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'200 | | 13'200 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 700 | | 700 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000 | | 5'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'000 | | | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 19'500 | | 19'500 | | |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 6'000 | | 6'000 | | |
| 338 | <i>Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)</i> | <u>363'300</u> | <u>22'200</u> | <u>390'200</u> | <u>22'200</u> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'100 | | 2'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 200 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'000 | | 7'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 500 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 61'000 | | 61'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 1'500 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 3'000 | | 2'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 245'000 | | 267'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 17'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 4'000 | | | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 20'200 | | 20'200 | | |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 2'000 | | 2'000 | | |
| 345 | <i>Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)</i> | <u>211'300</u> | <u>74'100</u> | <u>168'500</u> | <u>74'100</u> | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 500 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 30'200 | | 30'200 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 61'000 | | | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 100 | | 100 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'500 | | 3'200 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 85'000 | | 19'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 103'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 8'000 | | | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 55'000 | | 55'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 18'800 | | 18'800 | | |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 300 | | 300 | | |
| 346 | <u>Seestrasse 156 (Areal)</u> | <u>114'300</u> | <u>3'500</u> | <u>94'700</u> | <u>3'500</u> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 41'000 | | 50'000 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 500 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000 | | 3'200 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'500 | | 4'500 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | 900 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 400 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 16'000 | | 17'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30'000 | | 5'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 3'500 | | 3'500 | | |
| 351 | <u>Wädenswilerstrasse 4</u> | <u>16'300</u> | <u>36'600</u> | <u>14'300</u> | <u>42'000</u> | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'600 | | 3'600 | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 24'000 | | 28'800 | | |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 9'000 | | 9'600 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 3'397'700 | 774'600 | 3'261'800 | 777'500 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'623'100 | | 2'484'300 | | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 1'236'000 | 400'000 | 1'148'000 | 400'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 836'000 | | 748'000 | | |
| 1110 | Polizei | 1'150'000 | 398'000 | 1'092'000 | 398'000 | | |
| <i>501</i> | <i>Polizei</i> | <i>1'150'000</i> | <i>398'000</i> | <i>1'092'000</i> | <i>398'000</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 698'000 | | 697'800 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 15'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'000 | | 45'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 70'000 | | 68'100 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'800 | | 8'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'100 | | 4'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 23'000 | | 24'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 5'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'000 | | 24'000 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 110'000 | | 72'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100 | | 100 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'000 | | 16'000 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000 | | 5'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 92'000 | | 71'000 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 35'000 | | 35'000 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'000 | | 10'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'000 | | 13'000 | | |
| 4270.00 | Bussen | | 170'000 | | 170'000 | | |
| 4472.10 | Parkplatzgebühren, Parkuhren | | 170'000 | | 170'000 | | |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 86'000 | 2'000 | 56'000 | 2'000 | | |
| <i>502</i> | <i>Verkehrssicherheit</i> | <i>86'000</i> | <i>2'000</i> | <i>56'000</i> | <i>2'000</i> | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 80'000 | | 50'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | |
| 12 | Rechtssprechung Nettoergebnis | 64'100 | 30'000 | 65'000 | 30'000 | | 35'000 |
| 1200 | Rechtssprechung | 64'100 | 30'000 | 65'000 | 30'000 | | |
| <i>116</i> | <i>Friedensrichteramt</i> | <i>64'100</i> | <i>30'000</i> | <i>65'000</i> | <i>30'000</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 58'000 | | 58'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'500 | | 4'500 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 500 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 30'000 | | 30'000 | | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis | 832'700 | 68'800 | 804'000 | 71'700 | | 732'300 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 832'700 | 68'800 | 804'000 | 71'700 | | |
| <i>070</i> | <i>Rechtspflege</i> | <i>10'000</i> | | <i>10'000</i> | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 10'000 | | 10'000 | | | |
| <i>114</i> | <i>Gemeindeammann- und Betreibungsamt</i> | | 42'800 | | 47'200 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 42'800 | | 47'200 | | |
| <i>117</i> | <i>Zivilstandsamt</i> | 81'700 | | 70'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 81'700 | | 70'000 | | | |
| <i>381</i> | <i>Kataster- und Vermessungswesen</i> | 61'000 | 26'000 | 54'000 | 24'500 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 57'000 | | 50'500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'500 | | 2'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 26'000 | | 24'500 | | |
| <i>600</i> | <i>Vormundschaftswesen</i> | 680'000 | | 670'000 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 670'000 | | 660'000 | | | |
| 15 | Feuerwehr | 986'300 | 251'400 | 979'700 | 251'400 | | |
| | Nettoergebnis | | 734'900 | | 728'300 | | |
| 1500 | Feuerwehr | 986'300 | 251'400 | 979'700 | 251'400 | | |
| <i>344</i> | <i>Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)</i> | 148'300 | 150'900 | 100'200 | 150'900 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 19'000 | | 19'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'200 | | 1'100 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'600 | | 1'600 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 200 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | 200 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'700 | | 13'700 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'800 | | 2'800 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30'000 | | 23'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 20'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 17'000 | | 15'000 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 49'000 | | | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 139'000 | | 139'000 | | |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 10'400 | | 10'400 | | |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 1'500 | | 1'500 | | |
| 391 | Feuerpolizei | 45'000 | 40'000 | 45'000 | 40'000 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 45'000 | | 45'000 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 20'000 | | 20'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000 | | 20'000 | | |
| 540 | Feuerwehr | 793'000 | 60'500 | 834'500 | 60'500 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 257'500 | | 257'500 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 226'000 | | 220'500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'000 | | 16'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'000 | | 25'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 30'000 | | 22'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 28'000 | | 28'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 75'000 | | 53'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 12'000 | | 12'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'000 | | 13'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 500 | | 500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50'000 | | 70'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 20'000 | | 50'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | | | 27'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 500 | | 500 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 60'000 | | 60'000 | | |
| 16 | Verteidigung | 278'600 | 24'400 | 265'100 | 24'400 | | |
| | Nettoergebnis | | 254'200 | | 240'700 | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 51'100 | 3'400 | 39'100 | 3'400 | | |
| 353 | <i>Schützenhaus Ürikon</i> | <u>3'900</u> | <u>2'400</u> | <u>3'900</u> | <u>2'400</u> | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'400 | | 1'400 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 300 | | 300 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 2'400 | | 2'400 | | |
| 354 | <i>Schützenhaus Wanne</i> | <u>47'200</u> | <u>1'000</u> | <u>35'200</u> | <u>1'000</u> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'000 | | 7'000 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 300 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400 | | 400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500 | | 500 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'100 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'200 | | 6'200 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 3'200 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'500 | | 9'500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 12'000 | | | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'000 | | 1'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1620 | Zivilschutz | 227'500 | 21'000 | 226'000 | 21'000 | | |
| <i>580</i> | <i>Zivilschutz</i> | <i>227'500</i> | <i>21'000</i> | <i>226'000</i> | <i>21'000</i> | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 14'000 | | 14'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 51'000 | | 49'300 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800 | | 1'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | | 500 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 22'000 | | 17'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'000 | | 7'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 55'000 | | 60'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'700 | | 2'700 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'000 | | 13'000 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 3'000 | | 3'000 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 2'000 | | 2'000 | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 6'000 | | 6'000 | | |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 10'000 | | 10'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 | BILDUNG | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 29'740'400 | 1'471'400 | 28'924'400 | 1'479'400 | | |
| | | | 28'269'000 | | 27'445'000 | | |
| 21 | Obligatorische Schule | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 25'130'400 | 1'143'400 | 24'630'900 | 1'159'400 | | |
| | | | 23'987'000 | | 23'471'500 | | |
| 2100 | Kindergarten | 1'525'000 | | 1'531'000 | | | |
| <i>200</i> | <i>Kindergarten</i> | <i>1'525'000</i> | | <i>1'531'000</i> | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 10'000 | | 24'800 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 100 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000 | | 900 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'700 | | 13'800 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 47'400 | | 48'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 21'300 | | 21'600 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000 | | 6'100 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 21'300 | | 21'600 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'800 | | 4'800 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'399'600 | | 1'388'900 | | | |
| 2120 | Primarstufe | 8'015'000 | 30'000 | 7'884'000 | 15'000 | | |
| <i>210</i> | <i>Primarstufe</i> | <i>8'015'000</i> | <i>30'000</i> | <i>7'884'000</i> | <i>15'000</i> | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 376'100 | | 335'700 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'400 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 12'600 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'000 | | 13'100 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'000 | | 20'800 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'200 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'600 | | 2'300 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 54'200 | | 55'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'200 | | 2'000 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 347'200 | | 333'400 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 119'700 | | 145'700 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 140'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'400 | | 32'100 | | | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 20'000 | | 15'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 18'000 | | 19'200 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 92'000 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 179'200 | | 202'800 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 16'200 | | 16'200 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 75'000 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 6'640'800 | | 6'378'700 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 30'000 | | 15'000 | | |
| 2130 | Sekundarstufe | 4'928'000 | 40'000 | 5'011'000 | 40'000 | | |
| <i>211</i> | <i>Sekundarstufe</i> | <i>4'928'000</i> | <i>40'000</i> | <i>5'011'000</i> | <i>40'000</i> | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 52'200 | | 43'400 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 200 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 8'900 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'000 | | 1'100 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000 | | 100 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | | 200 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 18'200 | | 20'400 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'000 | | 1'000 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 267'800 | | 244'800 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 34'200 | | 58'000 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 38'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'700 | | 11'500 | | | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 14'000 | | 14'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 23'000 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 125'600 | | 137'600 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'400 | | 5'800 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'157'500 | | 3'184'100 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'220'100 | | 1'225'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 40'000 | | 40'000 | | |
| 2140 | Musikschulen | 738'000 | | 770'000 | | | |
| <i>214</i> | <i>Musikschulen</i> | <i>738'000</i> | | <i>770'000</i> | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 738'000 | | 770'000 | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 5'522'400 | 53'400 | 5'314'400 | 44'400 | | |
| <i>217</i> | <i>Schulliegenschaften</i> | <i>2'126'000</i> | | <i>2'002'000</i> | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'126'000 | | 2'002'000 | | | |
| <i>231</i> | <i>SE Beewies</i> | <i>777'000</i> | | <i>659'000</i> | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 356'000 | | 353'500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'000 | | 21'900 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'000 | | 32'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'200 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'000 | | 4'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'200 | | 100 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900 | | 900 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 56'200 | | 8'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 75'800 | | 75'800 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 7'000 | | 7'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'200 | | 5'200 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 13'000 | | 5'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 175'500 | | 80'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 45'500 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 232 | SE Kirchbühl Nord | 576'000 | | 595'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 288'000 | | 286'200 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'000 | | 17'800 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'000 | | 25'900 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'500 | | 300 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'500 | | 3'200 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000 | | 100 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900 | | 900 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'500 | | 18'500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 67'000 | | 67'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'600 | | 4'600 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 29'000 | | 41'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 90'000 | | 83'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 17'500 | | | |
| 233 | SE Kirchbühl Süd | 453'400 | 13'400 | 472'400 | 13'400 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 221'000 | | 218'900 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'000 | | 13'600 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'000 | | 19'800 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'600 | | 300 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'200 | | 2'500 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | | 100 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900 | | 900 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'200 | | 5'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 71'500 | | 71'500 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'500 | | 4'500 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 38'000 | | 15'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 49'000 | | 66'200 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 32'100 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 12'000 | | 12'000 | | |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 1'400 | | 1'400 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <i>234</i> | <i>SE Ürikon Moritzberg</i> | <i>524'000</i> | | <i>535'000</i> | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 237'000 | | 235'700 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'000 | | 14'600 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'000 | | 21'100 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'800 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'900 | | 2'700 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600 | | 100 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900 | | 900 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 18'000 | | 18'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 13'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 59'000 | | 59'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'300 | | 5'300 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 28'500 | | 43'500 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 116'000 | | 113'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | | |
| <i>235</i> | <i>SE Obstgarten</i> | <i>1'066'000</i> | <i>40'000</i> | <i>1'051'000</i> | <i>31'000</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 594'000 | | 589'100 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 40'000 | | 36'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 58'000 | | 53'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'200 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'300 | | 6'600 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'800 | | 100 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'400 | | 1'400 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000 | | 12'500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 107'000 | | 107'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 5'500 | | 5'500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 17'000 | | 17'000 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 300 | | 300 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 17'500 | | 25'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 151'000 | | 119'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'000 | | 48'000 | | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 40'000 | | 31'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2180 | Tagesbetreuung | 1'480'000 | 950'000 | 1'411'000 | 990'000 | | |
| <i>213</i> | <i>Tagesbetreuung</i> | <i>1'480'000</i> | <i>950'000</i> | <i>1'411'000</i> | <i>990'000</i> | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'000'200 | | 971'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 60'000 | | 62'100 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 70'000 | | 80'600 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'000 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'500 | | 11'100 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'800 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 35'000 | | 5'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000 | | 2'000 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 200 | | 200 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 250'000 | | 250'000 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 16'000 | | 16'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'000 | | 5'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'800 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4'000 | | 5'500 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 950'000 | | 990'000 | | |
| 2190 | Schulleitung | 1'208'000 | | 1'071'000 | | | |
| <i>216</i> | <i>Schulleitung</i> | <i>1'208'000</i> | | <i>1'071'000</i> | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 246'000 | | 246'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 70'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'000 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'000 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'900 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 18'000 | | 18'000 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 848'100 | | 807'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2191 | Schulverwaltung | 1'020'000 | | 927'000 | | | |
| <i>219</i> | <i>Schulverwaltung</i> | <i>1'020'000</i> | | <i>927'000</i> | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 652'100 | | 659'200 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 42'000 | | 44'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 66'000 | | 67'800 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'900 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000 | | 100 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'000 | | 6'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 7'000 | | 8'000 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 7'000 | | 7'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000 | | 6'500 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 6'000 | | 5'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'000 | | 8'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 15'000 | | | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 20'000 | | 1'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 15'000 | | 31'000 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 50'000 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | 694'000 | 70'000 | 711'500 | 70'000 | | |
| <i>218</i> | <i>Volksschule, Sonstiges</i> | <i>694'000</i> | <i>70'000</i> | <i>711'500</i> | <i>70'000</i> | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 177'900 | | 177'800 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 100 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 5'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'000 | | 9'400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'400 | | 9'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200 | | 1'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 14'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 31'000 | | 31'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3130.20 | Schülertransporte | 72'000 | | 57'500 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 5'800 | | 8'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 12'000 | | 30'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 14'000 | | 15'000 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 245'000 | | 240'800 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 70'000 | | 70'000 | | |
| 22 | Sonderschulen | 4'533'000 | 268'000 | 4'214'500 | 260'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 4'265'000 | | 3'954'500 | | |
| 2200 | Sonderschulen | 4'533'000 | 268'000 | 4'214'500 | 260'000 | | |
| <i>220</i> | <i>Sonderschulen</i> | <i>4'533'000</i> | <i>268'000</i> | <i>4'214'500</i> | <i>260'000</i> | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'836'200 | | 1'698'000 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 8'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 120'000 | | 111'800 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 160'000 | | 165'100 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 15'000 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 22'000 | | 20'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'300 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'000 | | 7'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 12'000 | | 12'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500 | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 41'000 | | 65'000 | | | |
| 3130.20 | Schülertransporte | 242'000 | | 190'500 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 400 | | 600 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'051'600 | | 1'940'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 268'000 | | 260'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 77'000 | 60'000 | 79'000 | 60'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 17'000 | | 19'000 | | |
| 2990 | Bildung, Übriges | 77'000 | 60'000 | 79'000 | 60'000 | | |
| <i>290</i> | <i>Bildung, Übriges</i> | <i>77'000</i> | <i>60'000</i> | <i>79'000</i> | <i>60'000</i> | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 60'000 | | 60'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000 | | 2'600 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 3'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600 | | 300 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 500 | | 2'500 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000 | | 4'000 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | 500 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 100 | | 100 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 60'000 | | 60'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 2'157'400 | 246'500 | 1'862'200 | 231'500 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'910'900 | | 1'630'700 | | |
| 31 | Kulturerbe | 80'000 | | 96'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 80'000 | | 96'000 | | |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 80'000 | | 78'000 | | | |
| <i>061</i> | <i>Museen und bildende Kunst</i> | <i>80'000</i> | | <i>78'000</i> | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | <u>80'000</u> | | <u>78'000</u> | | | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | | | 18'000 | | | |
| <i>062</i> | <i>Denkmalpflege und Heimatschutz</i> | | | <i>18'000</i> | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | <u>18'000</u> | | | |
| 32 | Kultur, übrige | 750'000 | | 506'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 750'000 | | 506'000 | | |
| 3210 | Bibliotheken und Literatur | 250'000 | | 256'000 | | | |
| <i>063</i> | <i>Bibliotheken und Literatur</i> | <i>250'000</i> | | <i>256'000</i> | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | <u>25'000</u> | | <u>35'000</u> | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 225'000 | | 221'000 | | | |
| 3220 | Musik und Theater | 200'000 | | 150'000 | | | |
| <i>064</i> | <i>Musik und Theater</i> | <i>200'000</i> | | <i>150'000</i> | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | <u>200'000</u> | | <u>150'000</u> | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3290 | Kultur, Übriges | 300'000 | | 100'000 | | | |
| <i>065</i> | <i>Kultur, Übriges</i> | <i>300'000</i> | | <i>100'000</i> | | | |
| <u>3636.00</u> | <u>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</u> | <u>300'000</u> | | <u>100'000</u> | | | |
| 33 | Medien | 3'000 | | 3'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 3'000 | | 3'000 | | |
| 3310 | Film und Kino | 3'000 | | 3'000 | | | |
| <i>066</i> | <i>Film und Kino</i> | <i>3'000</i> | | <i>3'000</i> | | | |
| <u>3635.00</u> | <u>Beiträge an private Unternehmungen</u> | <u>3'000</u> | | <u>3'000</u> | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 1'324'400 | 246'500 | 1'257'200 | 231'500 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'077'900 | | 1'025'700 | | |
| 3410 | Sport | 908'300 | 241'500 | 856'100 | 226'500 | | |
| <i>073</i> | <i>Sport (Sportanlage Frohberg)</i> | <i>125'000</i> | | <i>121'000</i> | | | |
| <u>3636.00</u> | <u>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</u> | <u>125'000</u> | | <u>121'000</u> | | | |
| <i>357</i> | <i>Sportanlage Frohberg</i> | <i>355'300</i> | <i>71'500</i> | <i>340'100</i> | <i>71'500</i> | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 40'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'000 | | 7'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'300 | | 1'100 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 106'000 | | 103'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 34'000 | | 43'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 9'000 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 74'000 | | 75'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 95'000 | | 62'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 30'000 | | | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'500 | | 1'500 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 70'000 | | 70'000 | | |
| <i>725</i> | <i>Seebad Lattenberg</i> | <i>265'000</i> | <i>130'000</i> | <i>254'500</i> | <i>115'000</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 126'000 | | 126'000 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 6'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'500 | | 7'500 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'000 | | 12'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'400 | | 1'400 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700 | | 700 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'500 | | 2'500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 800 | | 300 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000 | | 9'500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 21'000 | | 21'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 1'200 | | 1'200 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 6'500 | | 6'500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 10'000 | | 20'000 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 9'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | 100 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'800 | | 800 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'000 | | 9'000 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 100'000 | | 85'000 | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 30'000 | | 30'000 | | |
| <i>726</i> | <i>Seebad Länder</i> | <i>163'000</i> | <i>40'000</i> | <i>140'500</i> | <i>40'000</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 84'000 | | 84'000 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 4'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 400 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 12'000 | | 12'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500 | | 3'500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'500 | | 2'500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 800 | | 800 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800 | | 800 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 24'000 | | 8'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500 | | 500 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 20'000 | | 20'000 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 20'000 | | 20'000 | | |
| 3420 | Freizeit | 416'100 | 5'000 | 401'100 | 5'000 | | |
| <i>358</i> | <i>Gärten</i> | <i>4'100</i> | <i>5'000</i> | <i>4'100</i> | <i>5'000</i> | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'100 | | 2'100 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 5'000 | | 5'000 | | |
| <i>402</i> | <i>Freizeitanlagen</i> | <i>412'000</i> | | <i>397'000</i> | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'000 | | 35'000 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 150'000 | | 130'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 250'000 | | 225'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | GESUNDHEIT | 21'556'300 | 15'021'000 | 20'031'200 | 14'388'600 | | |
| | Nettoergebnis | | 6'535'300 | | 5'642'600 | | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 19'535'800 | 14'970'200 | 18'090'800 | 14'300'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 4'565'600 | | 3'790'800 | | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 15'258'800 | 14'970'200 | 13'914'800 | 14'300'000 | | |
| 333 | <i>Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)</i> | <u>14'200</u> | <u>37'600</u> | <u>11'400</u> | <u>37'600</u> | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'700 | | 2'700 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 400 | | 400 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 300 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 8'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 36'400 | | 36'400 | | |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 900 | | 900 | | |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 300 | | 300 | | |
| 334 | <i>Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)</i> | <u>107'000</u> | | <u>83'000</u> | <u>12'000</u> | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'000 | | 13'000 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 42'000 | | 25'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 45'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 20'000 | | | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 12'000 | | |
| 821 | <i>Alterszentrum Lanzeln</i> | <u>15'137'600</u> | <u>14'932'600</u> | <u>13'820'400</u> | <u>14'250'400</u> | | |
| 3100 | Lohn Pflege Kaderpersonal | 396'500 | | 316'000 | | | |
| 3110 | Lohn Pflege Fachpersonal | 3'011'600 | | 2'939'100 | | | |
| 3120 | Lohn Pflege Assistenzpersonal | 2'325'200 | | 1'873'800 | | | |
| 3130 | Lohn Pflegepersonal in Ausbildung | 298'100 | | 287'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3250 | Lohn Aktivierung | 232'600 | | 224'500 | | | |
| 3300 | Lohn Leitung und Verwaltung | 432'900 | | 462'500 | | | |
| 3310 | Lohn Ausbildungsverantwortliche | 96'900 | | | | | |
| 3400 | Lohn Verpflegungsdienst / Küche | 1'028'400 | | 987'800 | | | |
| 3401 | Lohn Verpflegungsdienst i.A. | 18'700 | | 30'000 | | | |
| 3410 | Lohn Hotellerie | 1'253'500 | | 1'205'100 | | | |
| 3411 | Lohn Hotellerie i.A. | 70'600 | | 30'900 | | | |
| 3500 | Lohn Technische Dienste | 312'000 | | 237'900 | | | |
| 3700 | AHV / ALV / FAK | 679'200 | | 623'200 | | | |
| 3710 | Pensionskasse (BVG) | 638'100 | | 564'400 | | | |
| 3720 | Unfallversicherung (UVG) | 78'900 | | 73'600 | | | |
| 3730 | Krankentaggeldversicherung | 291'700 | | 52'100 | | | |
| 3800 | Personalmiete | 10'000 | | 50'000 | | | |
| 3801 | Heimarzt | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3803 | Externe Physio | 26'000 | | 26'000 | | | |
| 3890 | Übriger Aufwand für Dritte | 500 | | 500 | | | |
| 3900 | Personalsuche | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3910 | Aus- und Fortbildung | 94'700 | | 100'900 | | | |
| 3920 | Personalanlässe | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3990 | Übriger Personalnebenaufwand | 25'400 | | 23'900 | | | |
| 4000 | Medikamente nach SL-Liste | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 4010 | Übrige Medikamente | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 4020 | Instrumente, Utensilien | 34'000 | | 33'000 | | | |
| 4030 | Pflegematerial nach MiGeL | 75'000 | | 75'000 | | | |
| 4040 | Übriges Pflegematerial | 17'000 | | 18'000 | | | |
| 4090 | Übriger medizinischer Bedarf | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 4100 | Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel | 160'000 | | 140'000 | | | |
| 4110 | Brot, Backwaren | 60'000 | | 45'000 | | | |
| 4120 | Milch, Milchprodukte, Eier | 115'000 | | 105'000 | | | |
| 4130 | Kolonialwaren | 140'000 | | 135'000 | | | |
| 4140 | Gemüse, Obst | 120'000 | | 108'000 | | | |
| 4150 | Getränke | 75'000 | | 50'000 | | | |
| 4200 | Textilien und Textielersatz | 33'500 | | 37'400 | | | |
| 4205 | Berufskleider | 17'400 | | 6'800 | | | |
| 4210 | Haushaltartikel | 38'000 | | 38'000 | | | |
| 4211 | Toilettenartikel für Bewohner | 9'000 | | 9'000 | | | |
| 4220 | Wasch- und Reinigungsmittel | 56'000 | | 54'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4300 | Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen | 115'000 | | 115'000 | | | |
| 4301 | Unterhalt Garten | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 4305 | Service-Verträge | 131'000 | | 131'000 | | | |
| 4310 | Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen | 87'000 | | 83'000 | | | |
| 4320 | Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 4380 | Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge | 35'000 | | 35'000 | | | |
| 4420 | Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen | 1'456'000 | | 1'465'000 | | | |
| 4430 | Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar | 150'000 | | 150'000 | | | |
| 4450 | Kleinanschaffungen | 109'800 | | 69'000 | | | |
| 4500 | Strom | 70'000 | | 70'000 | | | |
| 4520 | Brennstoffe für Heizung | 80'000 | | 80'000 | | | |
| 4550 | Wasser | | | 45'000 | | | |
| 4551 | Wasser, Abwasser | 60'000 | | | | | |
| 4700 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | 32'000 | | 32'000 | | | |
| 4710 | Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet) | 20'000 | | 25'000 | | | |
| 4720 | Fachliteratur, Zeitungen | 4'500 | | 3'000 | | | |
| 4750 | Aufwand für administrative Fremdleistungen | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 4770 | Werbeaufwand / PR | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 4780 | Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt | 200'000 | | 200'000 | | | |
| 4790 | Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand | 5'400 | | 2'000 | | | |
| 4799 | Kostenumlage Gemeinde | 150'000 | | 150'000 | | | |
| 4810 | Anlässe und Veranstaltungen | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 4820 | Material Aktivierung / Beschäftigung | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 4850 | Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen | 3'000 | | 17'000 | | | |
| 4890 | Übriger bewohnerbezogener Aufwand | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 4900 | Prämien für Sachversicherungen | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 4910 | Prämien Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen | 1'000 | | | | | |
| 4920 | Abgaben und Gebühren | 17'000 | | 31'000 | | | |
| 4930 | Dekorationsmaterial | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 4940 | Dekoration, Floristik | | | 1'000 | | | |
| 4941 | Auslagen für Tiere | 1'000 | | | | | |
| 4970 | Aufwand Betriebssicherheit | 500 | | 500 | | | |
| 4980 | Entsorgung und Abwasser | 19'000 | | 34'000 | | | |
| 4990 | Übriger Sachaufwand | 7'000 | | 6'500 | | | |
| 6000 | Pensionstaxen stationäre Alterspflege | | 6'693'000 | | 6'689'800 | | |
| 6010 | Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege | | 9'700 | | 17'200 | | |
| 6015 | Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur | | 10'300 | | 7'700 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6020 | Betreuungstaxen stationäre Alterspflege | | 1'632'700 | | 1'375'200 | | |
| 6025 | Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur | | 4'100 | | 3'200 | | |
| 6030 | Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege | | 3'500 | | 4'800 | | |
| 6051 | Pflege­taxen Versicherer A/Ü | | 5'300 | | 12'400 | | |
| 6053 | Pflege­taxen Gemeinde / Kanton A/Ü | | 6'500 | | 15'200 | | |
| 6061 | Pflege­taxen Versicherer stationär | | 1'962'600 | | 1'905'000 | | |
| 6062 | Pflege­taxen Bewohner stationär | | 925'600 | | 951'600 | | |
| 6063 | Pflege­taxen Gemeinde / Kanton stationär | | 2'981'200 | | 2'650'900 | | |
| 6071 | Pflege­taxen Versicherer T/N | | 1'800 | | 3'600 | | |
| 6072 | Pflege­taxen Bewohner T/N | | 2'100 | | 2'400 | | |
| 6073 | Pflege­taxen Gemeinde T/N | | 500 | | 4'100 | | |
| 6200 | Medikamente nach SL-Liste | | 16'000 | | 16'000 | | |
| 6230 | Besondere Personalleistungen | | | | 1'000 | | |
| 6240 | Pflegematerial nach MiGeL | | 80'000 | | 80'000 | | |
| 6300 | Übrige Medikamente | | 9'000 | | 9'000 | | |
| 6350 | Übriges Pflegematerial | | 50'000 | | 50'000 | | |
| 6510 | Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet) | | 24'000 | | 32'000 | | |
| 6511 | Billag, Cablecom | | 12'000 | | 12'000 | | |
| 6530 | Leistungen der Hauswirtschaft | | 19'000 | | 19'000 | | |
| 6540 | Toilettenartikel | | 10'000 | | | | |
| 6570 | Bestattungswesen | | 9'000 | | 9'000 | | |
| 6580 | Sonstige Leistungen an Heimbewohner | | 49'200 | | 39'000 | | |
| 6590 | Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner | | -10'000 | | -10'000 | | |
| 6601 | Mietzinsertrag Mobilien | | 15'000 | | 6'000 | | |
| 6615 | Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge | | 23'000 | | 23'000 | | |
| 6630 | Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume | | 20'000 | | 20'000 | | |
| 6800 | Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste | | 250'000 | | 200'000 | | |
| 6830 | Verkäufe an Personal und Dritte | | 111'500 | | 96'300 | | |
| 6880 | Übrige Nebenerlöse | | 6'000 | | 5'000 | | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | 4'277'000 | | 4'176'000 | | |
| 710 | <i>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</i> | | <i>4'277'000</i> | | <i>4'176'000</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | 43'000 | | 42'000 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | 2'800 | | 3'000 | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | 4'700 | | 4'500 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | 400 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 800 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 300 | | | |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 4'200'000 | | 4'100'000 | | | |
| 3634.45 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 1'751'500 | 46'800 | 1'669'900 | 84'100 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'704'700 | | 1'585'800 | | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'695'500 | 46'800 | 1'613'900 | 84'100 | | |
| <i>343</i> | <i>Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)</i> | <i>79'500</i> | <i>46'800</i> | <i>37'900</i> | <i>84'100</i> | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200 | | 200 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'200 | | 15'200 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 9'600 | | 12'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 37'000 | | 5'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 4'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 14'000 | | | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 38'400 | | 72'900 | | |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 8'400 | | 11'200 | | |
| <i>711</i> | <i>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</i> | <i>1'616'000</i> | | <i>1'576'000</i> | | | |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 125'000 | | 125'000 | | | |
| 3632.51 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit | 1'125'000 | | 1'100'000 | | | |
| 3632.54 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 365'000 | | 350'000 | | | |
| 3632.55 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege | 1'000 | | 1'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4220 | Rettungsdienste | 56'000 | | 56'000 | | | |
| <i>505</i> | <i>Rettungsdienste</i> | <i>56'000</i> | | <i>56'000</i> | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 41'000 | | 41'000 | | | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 165'000 | 4'000 | 168'000 | 4'500 | | |
| | Nettoergebnis | | 161'000 | | 163'500 | | |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, Übriges | 5'000 | | 5'000 | | | |
| <i>715</i> | <i>Krankheitsbekämpfung, Übriges</i> | <i>5'000</i> | | <i>5'000</i> | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 135'000 | | 138'000 | | | |
| <i>760</i> | <i>Schulgesundheitsdienst</i> | <i>135'000</i> | | <i>138'000</i> | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'800 | | 12'700 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 900 | | 1'100 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 200 | | 100 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 500 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 600 | | 600 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 120'000 | | 123'000 | | | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 25'000 | 4'000 | 25'000 | 4'500 | | |
| <i>702</i> | <i>Lebensmittelkontrolle</i> | <i>25'000</i> | <i>4'000</i> | <i>25'000</i> | <i>4'500</i> | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'000 | | 4'500 | | |
| 49 | Gesundheitswesen, Übriges | 104'000 | | 102'500 | | | |
| | Nettoergebnis | | 104'000 | | 102'500 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4900 | Gesundheitswesen, Übriges | 104'000 | | 102'500 | | | |
| <i>701</i> | <i>Gesundheitswesen, Übriges</i> | <i>104'000</i> | | <i>102'500</i> | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 46'000 | | 44'700 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000 | | 3'100 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'600 | | 4'600 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500 | | 400 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 800 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 300 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 100 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 35'000 | | 35'000 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 11'000 | | 11'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 19'688'700 | 8'423'300 | 21'974'000 | 10'443'300 | | |
| | Nettoergebnis | | 11'265'400 | | 11'530'700 | | |
| 51 | Krankheit und Unfall | 1'064'000 | 1'090'000 | 2'975'000 | 2'990'000 | | |
| | Nettoergebnis | 26'000 | | 15'000 | | | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 1'064'000 | 1'090'000 | 2'975'000 | 2'990'000 | | |
| <i>850</i> | <i>Prämienverbilligungen</i> | <i>1'064'000</i> | <i>1'090'000</i> | <i>2'975'000</i> | <i>2'990'000</i> | | |
| 3181.40 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV EL | 1'000 | | 5'000 | | | |
| 3181.41 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV BH | 1'000 | | 5'000 | | | |
| 3181.42 | Erlass von Rückerstattungsforderungen PV EL | 1'000 | | 2'500 | | | |
| 3181.43 | Erlass von Rückerstattungsforderungen PV BH | 1'000 | | 2'500 | | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 900'000 | | 900'000 | | | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3637.11 | Beiträge für EL-Empfänger | 100'000 | | 2'000'000 | | | |
| 3637.12 | Beiträge für BH-Empfänger | 40'000 | | 40'000 | | | |
| 4290.10 | Eingelöste Verlustscheine | | 30'000 | | 30'000 | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 440'000 | | 1'485'000 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 360'000 | | 1'215'000 | | |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 200'000 | | 200'000 | | |
| 4637.11 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien | | 40'000 | | 40'000 | | |
| 4637.12 | Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien | | 20'000 | | 20'000 | | |
| 52 | Invalidität | 3'727'000 | 1'667'000 | 3'859'000 | 1'583'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'060'000 | | 2'276'000 | | |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 3'727'000 | 1'667'000 | 3'859'000 | 1'583'000 | | |
| <i>854</i> | <i>Ergänzungsleistungen IV</i> | <i>3'727'000</i> | <i>1'667'000</i> | <i>3'859'000</i> | <i>1'583'000</i> | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 2'000 | | 4'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL IV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3181.11 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK IV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3181.12 | Erlass von Rückerstattungsforderungen EL IV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3181.13 | Erlass von Rückerstattungsforderungen KK IV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3499.20 | Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 3'500'000 | | 3'500'000 | | | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV | 220'000 | | 350'000 | | | |
| 4290.20 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL IV | | 500 | | 500 | | |
| 4290.21 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK IV | | 500 | | 500 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'600'000 | | 1'480'000 | | |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 65'000 | | 100'000 | | |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV | | 1'000 | | 2'000 | | |
| 53 | Alter und Hinterlassene Nettoergebnis | 3'601'900 | 1'744'600 | 3'492'900 | 1'845'600 | 1'647'300 | |
| | | | 1'857'300 | | 1'647'300 | | |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 38'000 | 17'000 | 38'000 | 17'000 | | |
| <i>853</i> | <i>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</i> | <i>38'000</i> | <i>17'000</i> | <i>38'000</i> | <i>17'000</i> | | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 38'000 | | 38'000 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 17'000 | | 17'000 | | |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 3'407'000 | 1'533'000 | 3'309'000 | 1'634'000 | | |
| <i>855</i> | <i>Ergänzungsleistungen AHV</i> | <i>3'407'000</i> | <i>1'533'000</i> | <i>3'309'000</i> | <i>1'634'000</i> | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 2'000 | | 4'000 | | | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL AHV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3181.21 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK AHV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3181.22 | Erlass von Rückerstattungsforderungen EL AHV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3181.23 | Erlass von Rückerstattungsforderungen KK AHV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3499.21 | Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 3'100'000 | | 3'000'000 | | | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV | 300'000 | | 300'000 | | | |
| 4290.30 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL AHV | | 1'000 | | 1'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4290.31 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK AHV | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'500'000 | | 1'480'000 | | |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 30'000 | | 150'000 | | |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV | | 1'000 | | 2'000 | | |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 152'900 | 194'600 | 140'900 | 194'600 | | |
| 332 | <i>Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)</i> | <u>152'900</u> | <u>194'600</u> | <u>140'900</u> | <u>194'600</u> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 26'000 | | 25'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'100 | | 2'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | 500 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 600 | | 600 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 54'700 | | 54'700 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 2'100 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 4'200 | | 4'200 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30'000 | | 20'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 17'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 8'000 | | | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 153'000 | | 153'000 | | |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 34'600 | | 34'600 | | |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 7'000 | | 7'000 | | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 4'000 | | 5'000 | | | |
| 076 | <i>Leistungen an das Alter</i> | <u>4'000</u> | | <u>5'000</u> | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000 | | 5'000 | | | |
| 54 | Familie und Jugend | 2'205'100 | 154'000 | 2'086'400 | 137'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'051'100 | | 1'949'400 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 130'000 | | 130'000 | | | |
| 611 | <i>Alimentenbevorschussung und -inkasso</i> | <i>130'000</i> | | <i>130'000</i> | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 130'000 | | 130'000 | | | |
| 5440 | Jugendschutz | 1'371'100 | 1'900 | 1'356'400 | 1'900 | | |
| 348 | <i>Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)</i> | <i>14'600</i> | | <i>5'500</i> | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 600 | | 500 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'000 | | 5'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | | | | |
| 613 | <i>Jugendschutz</i> | <i>1'101'500</i> | <i>1'900</i> | <i>1'095'900</i> | <i>1'900</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 390'000 | | 390'000 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 36'000 | | 30'500 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'500 | | 3'500 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'600 | | 4'600 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'400 | | 2'400 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19'000 | | 19'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'800 | | 1'800 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000 | | 7'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 300 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'500 | | 5'200 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 200 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 500 | | | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 478'000 | | 476'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 105'000 | | 109'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'900 | | 1'900 | | |
| <i>614</i> | <i>Jugendförderung</i> | <i>255'000</i> | | <i>255'000</i> | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 255'000 | | 255'000 | | | |
| 5450 | Leistungen an Familien | 303'000 | 152'100 | 288'000 | 135'100 | | |
| <i>349</i> | <i>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</i> | <i>27'500</i> | | <i>21'900</i> | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'600 | | 3'600 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400 | | 300 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'500 | | 8'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| <i>615</i> | <i>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</i> | <i>275'500</i> | <i>152'100</i> | <i>266'100</i> | <i>135'100</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 198'000 | | 198'000 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 400 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'000 | | 13'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'100 | | 9'100 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'100 | | 1'100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'800 | | 2'800 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'100 | | 1'100 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'000 | | 9'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 12'000 | | 12'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 1'500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 6'000 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 1'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 104'000 | | 104'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 45'000 | | 28'000 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 3'100 | | 3'100 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 401'000 | | 312'000 | | | |
| <i>616</i> | <i>Kinderkrippen und Kinderhorte</i> | <i>401'000</i> | | <i>312'000</i> | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 19'000 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 382'000 | | 312'000 | | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 9'005'700 | 3'767'700 | 9'475'700 | 3'887'700 | | |
| | Nettoergebnis | | 5'238'000 | | 5'588'000 | | |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | 838'000 | 208'000 | 768'000 | 233'000 | | |
| <i>857</i> | <i>Beihilfen / Zuschüsse</i> | <i>838'000</i> | <i>208'000</i> | <i>768'000</i> | <i>233'000</i> | | |
| 3181.30 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen BH | 400 | | 400 | | | |
| 3181.31 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KTZU | 300 | | 300 | | | |
| 3181.32 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen GZ | 300 | | 300 | | | |
| 3181.33 | Erlass von Rückerstattungsforderungen BH | 400 | | 400 | | | |
| 3181.34 | Erlass von Rückerstattungsforderungen KTZU | 300 | | 300 | | | |
| 3181.35 | Erlass von Rückerstattungsforderungen GZ | 300 | | 300 | | | |
| 3499.22 | Verzugszinsen auf Beihilfen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 350'000 | | 315'000 | | | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 35'000 | | 30'000 | | | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 450'000 | | 420'000 | | | |
| 4290.40 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen BH | | 700 | | 700 | | |
| 4290.41 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KTZU | | 700 | | 700 | | |
| 4290.42 | Eingang abgeschriebener Rückersattungsforderungen GZ | | 600 | | 600 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 150'000 | | 160'000 | | |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 30'000 | | 30'000 | | |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 25'000 | | 40'000 | | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 4'350'000 | 2'145'000 | 4'820'000 | 2'240'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 858 | <i>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</i> | 4'350'000 | 2'145'000 | 4'820'000 | 2'240'000 | | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 2'500'000 | | 2'450'000 | | | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'100'000 | | 1'220'000 | | | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 750'000 | | 1'150'000 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 95'000 | | 90'000 | | |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 1'000'000 | | 700'000 | | |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 300'000 | | 300'000 | | |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 750'000 | | 1'150'000 | | |
| 5730 | Asylwesen | 2'842'100 | 1'390'100 | 2'912'100 | 1'390'100 | | |
| 888 | <i>Asylwesen</i> | 2'842'100 | 1'390'100 | 2'912'100 | 1'390'100 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 91'000 | | 88'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'000 | | 7'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'000 | | 11'900 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'500 | | 1'300 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 900 | | 800 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 50'000 | | 95'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 11'000 | | 11'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 45'000 | | | | | |
| 3135.00 | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | 500'000 | | 500'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 50'000 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 100'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 565'700 | | 592'100 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 7'000 | | 5'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 80'000 | | 80'000 | | | |
| 3635.20 | Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber | 365'000 | | 365'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.40 | Beiträge an Asylbewerber | 1'014'000 | | 1'014'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 51'000 | | 51'000 | | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 51'000 | | 51'000 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'187'100 | | 1'187'100 | | |
| 4637.00 | Beiträge von Asylbewerbern | | 101'000 | | 101'000 | | |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 975'600 | 24'600 | 975'600 | 24'600 | | |
| <i>801</i> | <i>Fürsorge, Übriges</i> | <i>975'600</i> | <i>24'600</i> | <i>975'600</i> | <i>24'600</i> | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 586'000 | | 705'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 40'000 | | 45'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 54'000 | | 70'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'000 | | 6'300 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'000 | | 8'800 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'500 | | 4'300 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 160'000 | | 5'500 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 9'500 | | 8'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'700 | | 1'700 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'600 | | 1'600 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 68'500 | | 78'400 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 5'800 | | 8'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 24'600 | | 24'600 | | |
| 59 | Soziale Wohlfart, Übriges Nettoergebnis | 85'000 | 85'000 | 85'000 | 85'000 | | |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 85'000 | | 85'000 | | | |
| <i>090</i> | <i>Hilfsaktionen im Inland</i> | <i>85'000</i> | | <i>85'000</i> | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 85'000 | | 85'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 5'962'300 | 1'192'800 | 5'417'300 | 1'066'800 | | |
| | Nettoergebnis | | 4'769'500 | | 4'350'500 | | |
| 61 | Strassenverkehr | 3'851'200 | 893'800 | 3'490'800 | 767'800 | | |
| | Nettoergebnis | | 2'957'400 | | 2'723'000 | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3'823'000 | 834'000 | 3'468'000 | 708'000 | | |
| <i>401</i> | <i>Gemeindestrassen</i> | <i>3'823'000</i> | <i>834'000</i> | <i>3'468'000</i> | <i>708'000</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'018'000 | | 1'005'000 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'000 | | -5'000 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 25'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 65'000 | | 65'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 95'000 | | 100'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 25'000 | | 30'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'000 | | 13'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'000 | | 7'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 47'000 | | 47'000 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'000 | | 77'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'000 | | 13'000 | | | |
| 3120.10 | Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln | 145'000 | | 145'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 32'000 | | 32'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'000 | | 11'000 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 7'000 | | 7'000 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 603'000 | | 573'000 | | | |
| 3141.10 | Winterdienst | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel | 135'000 | | 135'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 75'000 | | 65'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV | 1'385'000 | | 1'065'000 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 25'000 | | 18'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 180'000 | | 180'000 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 5'000 | | 5'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 12'000 | | 12'000 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 20'000 | | 20'000 | | |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | 80'000 | | 80'000 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 537'000 | | 411'000 | | |
| 6180 | Privatstrassen | | 17'000 | | 17'000 | | |
| 403 | <i>Privatstrassen</i> | | 17'000 | | 17'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 17'000 | | 17'000 | | |
| 6190 | Strassen, Übriges | 28'200 | 42'800 | 22'800 | 42'800 | | |
| 340 | <i>Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)</i> | 28'200 | 42'800 | 22'800 | 42'800 | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'200 | | 8'200 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'000 | | 3'600 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'000 | | 5'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 6'000 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 17'800 | | 17'800 | | |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 25'000 | | 25'000 | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 1'910'900 | 58'000 | 1'760'000 | 58'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'852'900 | | 1'702'000 | | |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 833'900 | | 698'000 | | | |
| 411 | <i>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</i> | 833'900 | | 698'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 171'000 | | 101'500 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'500 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'000 | | 11'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'000 | | 5'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'400 | | 1'400 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 900 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'000 | | 20'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 15'000 | | 20'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 105'000 | | 105'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 13'100 | | 8'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600 | | 600 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV | 36'000 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 6'000 | | 7'000 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 428'000 | | 410'000 | | | |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 1'021'000 | | 1'006'000 | | | |
| <i>418</i> | <i>Regional- und Agglomerationsverkehr</i> | <i>1'021'000</i> | | <i>1'006'000</i> | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 1'021'000 | | 1'006'000 | | | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 56'000 | 58'000 | 56'000 | 58'000 | | |
| <i>419</i> | <i>Öffentlicher Verkehr, Übriges</i> | <i>56'000</i> | <i>58'000</i> | <i>56'000</i> | <i>58'000</i> | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 56'000 | | 56'000 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 58'000 | | 58'000 | | |
| 63 | Verkehr, Übriges | 200'200 | 241'000 | 166'500 | 241'000 | | |
| | Nettoergebnis | 40'800 | | 74'500 | | | |
| 6310 | Schiffahrt | 200'200 | 241'000 | 166'500 | 241'000 | | |
| <i>355</i> | <i>Schiffwartehaus</i> | <i>49'300</i> | <i>3'500</i> | <i>43'000</i> | <i>3'500</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 23'500 | | 23'500 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'500 | | | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'600 | | 1'600 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 200 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 200 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'500 | | 3'500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000 | | 3'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 6'000 | | 7'000 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 3'500 | | 3'500 | | |
| 485 | Schiffahrt, Übriges | 150'900 | 237'500 | 123'500 | 237'500 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14'000 | | 7'600 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000 | | 600 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'300 | | 1'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | 100 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 100 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 20'000 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 75'000 | | 75'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 4240.20 | Bootsplatzgebühren | | 210'000 | | 210'000 | | |
| 4240.70 | Gebühren Warteliste Bootsplätze | | 9'500 | | 9'500 | | |
| 4601.00 | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern | | 18'000 | | 18'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 9'109'900 | 7'792'200 | 8'954'700 | 7'676'200 | | |
| | Nettoergebnis | | 1'317'700 | | 1'278'500 | | |
| 71 | Wasserversorgung | 3'399'100 | 3'359'100 | 3'210'100 | 3'200'100 | | |
| | Nettoergebnis | | 40'000 | | 10'000 | | |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 40'000 | | 10'000 | | | |
| <i>404</i> | <i>Wasserversorgung (allgemein)</i> | <i>40'000</i> | | <i>10'000</i> | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 30'000 | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 3'359'100 | 3'359'100 | 3'200'100 | 3'200'100 | | |
| <i>921</i> | <i>Wasserwerk</i> | <i>3'359'100</i> | <i>3'359'100</i> | <i>3'200'100</i> | <i>3'200'100</i> | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500 | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 550'000 | | 590'000 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 15'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 38'000 | | 40'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 58'000 | | 55'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10'000 | | 4'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'000 | | 6'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000 | | 5'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 28'000 | | 17'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13'000 | | 13'000 | | | |
| 3101.10 | Ankauf Installationsmaterial | 160'000 | | 70'000 | | | |
| 3101.20 | Wasserankauf zum Wiederverkauf | 570'000 | | 540'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'000 | | 67'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000 | | 12'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'000 | | 40'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 3'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'000 | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 510'000 | | 513'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'000 | | 15'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11'000 | | 11'000 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 327'000 | | 290'000 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 250'300 | | 195'100 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 391'000 | | 390'000 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 40'000 | | 30'000 | | | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 258'300 | | 277'000 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'200'000 | | 3'100'000 | | |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 120'000 | | 100'000 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 39'000 | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 100 | | 100 | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung Nettoergebnis | 3'050'000 | 3'030'000 | 3'050'000 | 3'030'000 | 20'000 | 20'000 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 20'000 | | 20'000 | | | |
| <i>440</i> | <i>Abwasserbeseitigung (allgemein)</i> | <i>20'000</i> | | <i>20'000</i> | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 1'343'000 | 3'030'000 | 1'457'000 | 3'030'000 | | |
| <i>451</i> | <i>Abwasserbeseitigung</i> | <i>1'343'000</i> | <i>3'030'000</i> | <i>1'457'000</i> | <i>3'030'000</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 143'000 | | 136'400 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'000 | | 15'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000 | | 3'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | | 2'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000 | | 9'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'000 | | 10'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 3'500 | | 3'500 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 10'000 | | 50'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'400 | | 1'500 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 330'000 | | 330'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'000 | | 37'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 700 | | 700 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 9'500 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | -635'000 | | -585'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 836'000 | | 845'000 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 154'000 | | 210'000 | | | |
| 3630.00 | Beiträge an den Bund | 130'000 | | 130'000 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 60'000 | | 55'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 58'400 | | 58'400 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 79'000 | | 92'000 | | | |
| 4240.10 | Klägebühren | | 3'030'000 | | 3'030'000 | | |
| 7202 | Kläranlagen [Gemeindebetrieb] | 1'687'000 | | 1'573'000 | | | |
| <i>455</i> | <i>Kläranlage Stäfa</i> | <i>995'000</i> | | <i>897'000</i> | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 180'000 | | 180'000 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 10'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'000 | | 12'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'000 | | 18'700 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | | 2'200 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400 | | 1'500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 85'000 | | 85'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 61'000 | | 19'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 115'000 | | 123'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'000 | | | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 7'500 | | 7'500 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | | | 14'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'500 | | 4'500 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'000 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 113'000 | | 73'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 13'000 | | 13'000 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 7'000 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 273'000 | | 273'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 64'600 | | 64'600 | | | |
| <i>456</i> | <i>Kläranlage Ürikon</i> | <i>692'000</i> | | <i>676'000</i> | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 180'000 | | 180'000 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 10'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'000 | | 12'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'000 | | 19'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'200 | | 2'200 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 55'000 | | 55'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 28'000 | | 23'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 130'000 | | 195'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'500 | | | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 4'500 | | 6'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | | | 4'500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'500 | | 2'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 68'000 | | 68'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'500 | | 4'500 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 21'000 | | 18'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 32'000 | | 30'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 60'000 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 49'300 | | 49'300 | | | |
| 73 | Abfallwirtschaft | 1'279'100 | 1'268'100 | 1'321'100 | 1'311'100 | | |
| | Nettoergebnis | | 11'000 | | 10'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 11'000 | | 10'000 | | | |
| 730 | <i>Abfallwirtschaft (allgemein)</i> | <u>11'000</u> | | <u>10'000</u> | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 900 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | | | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 1'268'100 | 1'268'100 | 1'311'100 | 1'311'100 | | |
| 751 | <i>Abfallwirtschaft</i> | <u>1'268'100</u> | <u>1'268'100</u> | <u>1'311'100</u> | <u>1'311'100</u> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 33'000 | | 32'300 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500 | | 3'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'000 | | 4'500 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | 300 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 24'000 | | | |
| 3101.60 | Ankauf von Waren zum Wiederverkauf | 20'000 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300 | | 300 | | | |
| 3130.70 | Abfuhrkosten | 728'300 | | 780'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400 | | 400 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 15'000 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'100 | | 2'100 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'500 | | 2'500 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 9'000 | | 15'000 | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 335'000 | | 335'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 84'000 | | 84'000 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 4240.30 | Kehrrichtabfuhrgebühren (Grüngut) | | 205'000 | | 175'000 | | |
| 4240.40 | Grundgebühren | | 411'000 | | 415'000 | | |
| 4240.50 | Sonderabfuhrgebühren | | 78'000 | | 78'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.60 | Abfallgebühren | | 473'000 | | 495'000 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 101'000 | | 148'000 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 100 | | 100 | | |
| 74 | Verbauungen | 334'700 | | 318'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 334'700 | | 318'000 | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 334'700 | | 318'000 | | | |
| <i>470</i> | <i>Gewässerverbauungen</i> | <i>334'700</i> | | <i>318'000</i> | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 1'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'600 | | 1'300 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 200 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | 300 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 7'000 | | 7'000 | | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 100'000 | | 100'000 | | | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 174'000 | | 158'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 158'600 | | 161'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 158'600 | | 161'000 | | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 158'600 | | 161'000 | | | |
| <i>370</i> | <i>Arten- und Landschaftsschutz</i> | <i>158'600</i> | | <i>161'000</i> | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500 | | 800 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 138'000 | | 140'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 77 | Übriger Umweltschutz Nettoergebnis | 458'000 | 70'000 | 465'000 | 70'000 | 388'000 | 395'000 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 458'000 | 70'000 | 465'000 | 70'000 | | |
| <i>780</i> | <i>Friedhof und Bestattung</i> | <i>458'000</i> | <i>70'000</i> | <i>465'000</i> | <i>70'000</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 28'000 | | 27'700 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'100 | | 2'100 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'000 | | 3'200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | 400 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 300 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'500 | | 4'500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 26'000 | | 26'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 223'000 | | 223'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400 | | 400 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 107'000 | | 138'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 31'900 | | 7'900 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'000 | | 6'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 21'000 | | 20'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 70'000 | | 70'000 | | |
| 79 | Raumordnung Nettoergebnis | 430'400 | 65'000 | 429'500 | 65'000 | 365'400 | 364'500 |
| 7900 | Raumordnung | 430'400 | 65'000 | 429'500 | 65'000 | | |
| <i>380</i> | <i>Raumordnung</i> | <i>430'400</i> | <i>65'000</i> | <i>429'500</i> | <i>65'000</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 161'000 | | 152'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|---------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'000 | | 15'700 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'400 | | 1'400 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | | 1'900 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | | 1'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'500 | | 2'500 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 165'000 | | 165'000 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 70'000 | | 80'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 65'000 | | 65'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 13'795'800 | 14'654'800 | 12'633'100 | 13'707'100 | | |
| | | 859'000 | | 1'074'000 | | | |
| 81 | Landwirtschaft Nettoergebnis | 32'500 | | 32'500 | | 32'500 | |
| | | | 32'500 | | | | |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 5'500 | | 5'500 | | | |
| <i>360</i> | <i>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</i> | <i>5'500</i> | | <i>5'500</i> | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 300 | | 300 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 100 | | 100 | | | |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 27'000 | | 27'000 | | | |
| <i>703</i> | <i>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</i> | <i>27'000</i> | | <i>27'000</i> | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'000 | | 17'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 82 | Forstwirtschaft Nettoergebnis | 65'100 | | 65'100 | | 65'100 | |
| | | | 65'100 | | | | |
| 8200 | Forstwirtschaft | 65'100 | | 65'100 | | | |
| <i>361</i> | <i>Forstwirtschaft</i> | <i>65'100</i> | | <i>65'100</i> | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 45'000 | | 45'000 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 100 | | 100 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 83 | Jagd und Fischerei Nettoergebnis | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | | 600 | | 600 | | |
| <i>362</i> | <i>Jagd und Fischerei</i> | | <i>600</i> | | <i>600</i> | | |
| <i>4601.10</i> | <i>Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen</i> | | <i>600</i> | | <i>600</i> | | |
| 84 | Tourismus Nettoergebnis | 83'000 | 83'000 | 83'000 | 83'000 | | |
| 8400 | Tourismus | 83'000 | | 83'000 | | | |
| <i>084</i> | <i>Tourismus</i> | <i>83'000</i> | | <i>83'000</i> | | | |
| <i>3130.40</i> | <i>Mitglieder- und Verbandsbeiträge</i> | <i>3'000</i> | | <i>3'000</i> | | | |
| <i>3636.00</i> | <i>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</i> | <i>80'000</i> | | <i>80'000</i> | | | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis | 60'000 | 42'000 | 65'500 | 59'500 | | |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 60'000 | 42'000 | 65'500 | 59'500 | | |
| <i>085</i> | <i>Industrie, Gewerbe, Handel</i> | <i>18'000</i> | | <i>6'000</i> | | | |
| <i>3632.00</i> | <i>Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände</i> | <i>6'000</i> | | <i>6'000</i> | | | |
| <i>3635.00</i> | <i>Beiträge an private Unternehmungen</i> | <i>12'000</i> | | | | | |
| <i>115</i> | <i>Lehrstellenförderung Bezirk Meilen</i> | <i>42'000</i> | <i>42'000</i> | <i>59'500</i> | <i>59'500</i> | | |
| <i>3010.00</i> | <i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i> | <i>23'000</i> | | <i>23'000</i> | | | |
| <i>3050.00</i> | <i>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</i> | <i>1'400</i> | | <i>1'400</i> | | | |
| <i>3053.00</i> | <i>AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen</i> | <i>100</i> | | <i>100</i> | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 32'500 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 42'000 | | 59'500 | | |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 1'000'000 | | 1'000'000 | | |
| | Nettoergebnis | 1'000'000 | | 1'000'000 | | | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 1'000'000 | | 1'000'000 | | |
| <i>086</i> | <i>Banken und Versicherungen</i> | | <i>1'000'000</i> | | <i>1'000'000</i> | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 1'000'000 | | 1'000'000 | | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 13'555'200 | 13'612'200 | 12'387'000 | 12'647'000 | | |
| | Nettoergebnis | 57'000 | | 260'000 | | | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | | 250'000 | | 250'000 | | |
| <i>087</i> | <i>Elektrizität (allgemein)</i> | | <i>250'000</i> | | <i>250'000</i> | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 250'000 | | 250'000 | | |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] | 13'352'200 | 13'352'200 | 12'387'000 | 12'387'000 | | |
| <i>900</i> | <i>GWS Umlagen</i> | <i>1'209'500</i> | <i>1'209'500</i> | <i>1'018'000</i> | <i>1'018'000</i> | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 28'000 | | 28'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 450'000 | | 306'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 40'000 | | 27'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'000 | | 35'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'500 | | 2'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000 | | 5'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'000 | | 4'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 40'000 | | 40'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 55'000 | | 55'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 16'000 | | 16'000 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 140'000 | | 160'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 22'000 | | 22'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 93'000 | | 70'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 60'000 | | 60'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 78'000 | | 60'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 14'000 | | 18'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 54'000 | | 50'000 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 5'000 | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 20'000 | | 20'000 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'500 | | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 55'000 | | 55'000 | | |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 1'123'000 | | 943'000 | | |
| 951 | <i>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</i> | <u>12'142'700</u> | <u>12'142'700</u> | <u>11'369'000</u> | <u>11'369'000</u> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'040'000 | | 1'094'000 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 14'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 75'000 | | 75'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 100'000 | | 100'000 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 17'000 | | 5'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'000 | | 12'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'000 | | 8'000 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 55'000 | | 50'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3101.10 | Ankauf Installationsmaterial | 240'000 | | 240'000 | | | |
| 3101.30 | Stromankauf zum Wiederverkauf | 5'462'000 | | 5'462'000 | | | |
| 3101.80 | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) | 120'000 | | 168'000 | | | |
| 3101.90 | Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) | 1'610'000 | | 1'610'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 245'000 | | 278'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 70'000 | | 70'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.50 | Konzessionsabgaben | 250'000 | | 250'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 580'000 | | 615'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 46'000 | | 36'000 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 16'000 | | 16'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 35'000 | | 35'000 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'099'000 | | 482'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 32'000 | | 5'000 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 55'000 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 40'000 | | 37'000 | | | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 864'700 | | 666'000 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 250'000 | | 250'000 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'706'000 | | 8'679'000 | | |
| 4240.80 | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) | | 120'000 | | 168'000 | | |
| 4240.90 | Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) | | 1'610'000 | | 1'610'000 | | |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 200'000 | | 200'000 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 1'256'600 | | 461'900 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 100 | | 100 | | |
| 8730 | Nichtelektrische Energie (allgemein) | 203'000 | 10'000 | | 10'000 | | |
| <i>088</i> | <i>Nichtelektrische Energie (allgemein)</i> | <i>203'000</i> | <i>10'000</i> | | <i>10'000</i> | | |
| 3130.40 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'000 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 200'000 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'000 | | 10'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 14'786'400 | 77'476'400 | 8'169'400 | 67'776'400 | | |
| | Nettoergebnis | 62'690'000 | | 59'607'000 | | | |
| 91 | Steuern | 415'000 | 75'053'000 | 415'000 | 65'489'000 | | |
| | Nettoergebnis | 74'638'000 | | 65'074'000 | | | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 400'000 | 69'270'000 | 400'000 | 59'706'000 | | |
| <i>011</i> | <i>Allgemeine Gemeindesteuern</i> | <i>400'000</i> | <i>69'270'000</i> | <i>400'000</i> | <i>59'706'000</i> | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 400'000 | | 400'000 | | | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 41'000'000 | | 37'000'000 | | |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 6'000'000 | | 4'000'000 | | |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 200'000 | | 200'000 | | |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 500'000 | | 600'000 | | |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -1'700'000 | | -1'600'000 | | |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -120'000 | | -120'000 | | |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 12'000'000 | | 10'500'000 | | |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 1'600'000 | | 1'000'000 | | |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 100'000 | | 100'000 | | |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 200'000 | | 200'000 | | |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -900'000 | | -800'000 | | |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 700'000 | | 700'000 | | |
| 4008.00 | Personensteuern | | 280'000 | | 280'000 | | |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 7'000'000 | | 5'700'000 | | |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 1'200'000 | | 800'000 | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 400'000 | | 500'000 | | |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -200'000 | | -200'000 | | |
| 4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | -10'000 | | -10'000 | | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 720'000 | | 656'000 | | |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 300'000 | | 200'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 100'000 | | 100'000 | | |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -100'000 | | -100'000 | | |
| 9101 | Sondersteuern | 15'000 | 5'783'000 | 15'000 | 5'783'000 | | |
| <i>012</i> | <i>Grundstückgewinnsteuern</i> | | <i>5'700'000</i> | | <i>5'700'000</i> | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | <u>5'700'000</u> | | <u>5'700'000</u> | | |
| <i>504</i> | <i>Hundesteuern</i> | <i>15'000</i> | <i>83'000</i> | <i>15'000</i> | <i>83'000</i> | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | <u>15'000</u> | | <u>15'000</u> | | | |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 83'000 | | 83'000 | | |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis | 10'313'000 | 10'313'000 | 5'882'000 | 5'882'000 | | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 10'313'000 | | 5'882'000 | | | |
| <i>017</i> | <i>Finanz- und Lastenausgleich</i> | <i>10'313'000</i> | | <i>5'882'000</i> | | | |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | <u>10'313'000</u> | | <u>5'882'000</u> | | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | 2'058'400 | 2'413'400 | 1'872'400 | 2'282'400 | | |
| | | 355'000 | | 410'000 | | | |
| 9610 | Zinsen | 336'000 | 1'251'000 | 391'000 | 1'216'000 | | |
| <i>021</i> | <i>Zinsen</i> | <i>335'700</i> | <i>431'000</i> | <i>390'700</i> | <i>416'000</i> | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | <u>10'000</u> | | <u>65'000</u> | | | |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | 700 | | 700 | | | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 300'000 | | 300'000 | | | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 200 | | 200 | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 800 | | 800 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | | 300'000 | | 300'000 | | |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 25'000 | | 25'000 | | |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 5'000 | | 10'000 | | |
| 4420.00 | Dividenden | | 100'000 | | 70'000 | | |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | | | | 10'000 | | |
| <i>022</i> | <i>Interne Zinsen</i> | <i>300</i> | <i>820'000</i> | <i>300</i> | <i>800'000</i> | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | <u>300</u> | | <u>300</u> | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 820'000 | | 800'000 | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'722'400 | 1'162'400 | 1'481'400 | 1'066'400 | | |
| <i>300</i> | <i>Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)</i> | <i>750'800</i> | <i>34'800</i> | <i>687'400</i> | <i>27'800</i> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 282'000 | | 230'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'000 | | 15'000 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'000 | | 23'200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'500 | | 2'000 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'500 | | 3'000 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 5'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 200 | | 200 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 500 | | 500 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 391'400 | | 391'800 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 12'800 | | 12'800 | | |
| 4430.10 | Baurechtszinsen Liegenschaften FV | | 22'000 | | 15'000 | | |
| <i>301</i> | <i>Bahnhofstrasse 52</i> | <i>63'000</i> | <i>50'000</i> | <i>63'200</i> | <i>50'300</i> | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 2'400 | | 2'600 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 18'600 | | 18'600 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 50'000 | | 50'300 | | |
| <i>302</i> | <i>Chapfwiesen 10/12</i> | <i>3'200</i> | <i>5'800</i> | <i>3'200</i> | <i>5'800</i> | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'100 | | 2'100 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 5'800 | | 5'800 | | |
| <i>303</i> | <i>Dorfstrasse 11a</i> | <i>10'200</i> | <i>31'000</i> | <i>10'200</i> | <i>31'000</i> | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 200 | | 200 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 6'700 | | 6'700 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 31'000 | | 31'000 | | |
| <i>304</i> | <i>Frohberg</i> | <i>63'000</i> | <i>30'000</i> | <i>58'100</i> | <i>30'000</i> | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 10'000 | | 5'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'200 | | 1'400 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 36'800 | | 36'700 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 30'000 | | 30'000 | | |
| <i>305</i> | <i>Felsenburgstrasse 1</i> | <i>10'500</i> | <i>17'900</i> | <i>10'500</i> | <i>17'900</i> | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3'300 | | 3'300 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 17'900 | | 17'900 | | |
| <i>306</i> | <i>Felsenburgstrasse 15</i> | <i>13'600</i> | <i>35'600</i> | <i>11'300</i> | <i>35'600</i> | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 2'000 | | | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300 | | | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 6'300 | | 6'300 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 35'600 | | 35'600 | | |
| <i>307</i> | <i>Goethestrasse 2</i> | <i>20'000</i> | <i>40'500</i> | <i>21'700</i> | <i>47'000</i> | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 4'300 | | 4'300 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 400 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 9'900 | | 11'500 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 40'000 | | 46'300 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | | 500 | | 700 | | |
| <i>308</i> | <i>Goethestrasse 4</i> | <i>9'400</i> | | <i>10'300</i> | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 500 | | 2'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 4'600 | | 4'000 | | | |
| <i>310</i> | <i>Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)</i> | <i>104'100</i> | <i>88'100</i> | <i>111'600</i> | <i>70'100</i> | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 43'500 | | 40'000 | | | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 800 | | 800 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 5'000 | | 15'000 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 15'700 | | 15'700 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 5'400 | | 4'300 | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 2'700 | | 2'700 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 21'000 | | 23'100 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 83'000 | | 65'000 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | | 3'900 | | 3'900 | | |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | 1'200 | | 1'200 | | |
| <i>311</i> | <i>Geimoosstrasse 15</i> | <i>34'300</i> | <i>17'500</i> | <i>33'800</i> | <i>16'900</i> | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 17'500 | | 15'500 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 8'000 | | 8'400 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 600 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 7'300 | | 7'300 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 17'500 | | 16'900 | | |
| <u>312</u> | <u>Harmoniestrasse 8</u> | <u>66'000</u> | <u>142'100</u> | <u>88'900</u> | <u>142'100</u> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'500 | | 6'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400 | | 400 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 600 | | 500 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 13'500 | | 12'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 3'600 | | 3'600 | | | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 5'000 | | 30'000 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 7'000 | | 7'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'100 | | 1'100 | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 4'500 | | 4'500 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 22'000 | | 22'000 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 123'000 | | 123'000 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | | 16'500 | | 16'500 | | |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | 2'600 | | 2'600 | | |
| <u>313</u> | <u>Kronenstrasse 9</u> | <u>282'200</u> | <u>361'200</u> | <u>224'200</u> | <u>359'400</u> | | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 500 | | 500 | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 96'000 | | 22'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 5'000 | | 19'000 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 61'500 | | 61'500 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 6'000 | | 6'000 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 62'200 | | 64'200 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 350'000 | | 348'200 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | | 11'200 | | 11'200 | | |
| <u>314</u> | <u>Laubstenstrasse 9</u> | <u>58'600</u> | <u>44'800</u> | <u>20'600</u> | <u>44'800</u> | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 48'000 | | 8'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 7'400 | | 9'400 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 44'800 | | 44'800 | | |
| <i>320</i> | <i>Rössliplatz (Oekonomiegebäude)</i> | <i>4'000</i> | <i>9'000</i> | <i>4'000</i> | <i>9'000</i> | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'900 | | 1'900 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 9'000 | | 9'000 | | |
| <i>321</i> | <i>Seestrasse 23</i> | <i>69'900</i> | <i>90'900</i> | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 55'500 | | | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 2'400 | | | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'000 | | | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 7'500 | | | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | | | | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 1'000 | | | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 82'800 | | | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | | 4'200 | | | | |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | 3'900 | | | | |
| <i>322</i> | <i>Seestrasse 91</i> | <i>62'800</i> | <i>24'100</i> | <i>26'600</i> | <i>39'600</i> | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 15'000 | | 5'000 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 7'000 | | 7'200 | | | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 4'000 | | 2'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 500 | | 5'000 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 6'600 | | 6'600 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 28'900 | | | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 21'000 | | 36'000 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | | 3'100 | | 3'600 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <u>324</u> | <u>Seestrasse 262 (Hecht)</u> | <u>81'200</u> | <u>113'500</u> | <u>84'200</u> | <u>113'500</u> | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'200 | | 2'200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 200 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 12'000 | | 13'500 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 2'400 | | 2'400 | | | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 900 | | 900 | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 2'800 | | 2'800 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 24'700 | | 26'200 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 97'400 | | 97'400 | | |
| 4432.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | | 5'000 | | 5'000 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | | 8'300 | | 8'300 | | |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | 2'800 | | 2'800 | | |
| <u>328</u> | <u>Talgartenweg 8</u> | <u>15'600</u> | <u>25'600</u> | <u>11'600</u> | <u>25'600</u> | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 7'000 | | 3'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 900 | | 900 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 4'900 | | 4'900 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 25'000 | | 25'000 | | |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | 600 | | 600 | | |
| 97 | Rückverteilungen | | 10'000 | | 5'000 | | |
| | Nettoergebnis | 10'000 | | 5'000 | | | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 10'000 | | 5'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---|------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <i>051</i> | <i>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</i> | | <i>10'000</i> | | <i>5'000</i> | | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 10'000 | | 5'000 | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 2'000'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 2'000'000 | | | | |
| 9900 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | 2'000'000 | | | | | |
| <i>031</i> | <i>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</i> | | <i>2'000'000</i> | | | | |
| 3894.00 | Einlagen in finanzpolitische Reserve | | 2'000'000 | | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 999 | ABSCHLUSS Nettoergebnis | 212'000 | | 116'000 | | | |
| | | | 212'000 | | 116'000 | | |
| 9999 | Abschluss Nettoergebnis | 212'000 | | 116'000 | | | |
| | | | 212'000 | | 116'000 | | |
| <u>999</u> | <u>Abschluss</u> | <u>212'000</u> | | <u>116'000</u> | | | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss | 212'000 | | 116'000 | | | |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründungen zu den Abweichungen

Die Begründungen zu den wesentlichsten Abweichungen Budget 2020 gegenüber Budget 2019 sind im GR-Beschluss Nr. 2019-278 vom 1. Oktober 2019 enthalten.

Investitionsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

| Bereich | Bezeichnung | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|----------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| E | Erfolgsrechnung | 18'920'000 | 18'920'000 | 16'980'000 | 16'980'000 | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 430'000 | 430'000 | 300'000 | 300'000 | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis | 410'000 | 410'000 | 205'000 | 40'000 165'000 | | |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | 2'760'000 | 2'760'000 | 2'655'000 | 2'655'000 | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 1'570'000 | 1'570'000 | 190'000 | 190'000 | | |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoergebnis | 480'000 | 480'000 | 775'000 1'725'000 | 2'500'000 | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | 200'000 | 200'000 | 100'000 | 100'000 | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis | 3'850'000 | 3'850'000 | 2'670'000 | 2'670'000 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 2'655'000 | 1'300'000 1'355'000 | 2'805'000 | 1'300'000 1'505'000 | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 2'985'000 | 150'000 2'835'000 | 2'690'000 | 150'000 2'540'000 | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 2'130'000 | 2'130'000 | 600'000 | 600'000 | | |
| 999 | ABSCHLUSS Nettoergebnis | 1'450'000 16'020'000 | 17'470'000 | 3'990'000 9'000'000 | 12'990'000 | | |

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| IR-Konto | Bezeichnung | Vorhaben | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| E | Erfolgsrechnung | | 18'920'000 | 18'920'000 | 16'980'000 | 16'980'000 | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | 430'000 | | 300'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | 430'000 | | 300'000 | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | | 430'000 | | 300'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | 430'000 | | 300'000 | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | 430'000 | | 300'000 | | | |
| 0290.5040.07 | Bahnhofstrasse 36/38 (Sonnenwiessaal) | Sanierung Dach | | | 100'000 | | | |
| 0290.5040.01 | Goethestrasse 6 | Sanierung und Ausbau | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 0290.5040.08 | Goethestrasse 16 (Gemeindehaus) | Klimatisierung | 80'000 | | | | | |
| | | Sitzungszimmer | | | | | | |
| 0290.5040.09 | Goethestrasse 16 (Gemeindehaus) | Sanierung | 50'000 | | | | | |
| | | Beleuchtungsanlagen | | | | | | |
| 0290.5040.05 | Seestrasse 156 (Villa Sunneschy) | Ersatz Kühl-/ | 200'000 | | 100'000 | | | |
| | | Tiefkühlräume | | | | | | |
| 0290.5040.06 | Seestrasse 156 (Villa Sunneschy) | Sanierung Dach | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | 410'000 | | 205'000 | | 40'000 | |
| | Nettoergebnis | | | 410'000 | | 165'000 | | |
| 15 | Feuerwehr | | 60'000 | | 105'000 | | 40'000 | |
| | Nettoergebnis | | | 60'000 | | 65'000 | | |
| 1500 | Feuerwehr | | 60'000 | | 105'000 | | 40'000 | |
| 1500.5040.01 | Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude) | Sanierung Flachdach (Garagendach) | 60'000 | | | | | |
| 1500.5060.03 | Verkehrsgruppenfahrzeug | Ersatz | | | 105'000 | | | |
| 1500.6310.03 | Verkehrsgruppenfahrzeug | Subvention GVZ | | | | | 40'000 | |
| 16 | Verteidigung | | 350'000 | | 100'000 | | | |

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| IR-Konto | Bezeichnung | Vorhaben | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Nettoergebnis | | | 350'000 | | 100'000 | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | | 350'000 | | 100'000 | | | |
| 1610.5040.01 | Schützenhaus Wanne | Sanierung 50m- und 300m-Schiessanlage | 350'000 | | 100'000 | | | |
| 2 | BILDUNG | | 2'760'000 | | 2'655'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | 2'760'000 | | 2'655'000 | | |
| 21 | Obligatorische Schule | | 2'760'000 | | 2'655'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | 2'760'000 | | 2'655'000 | | |
| 2120 | Primarstufe | | 400'000 | | | | | |
| 2120.5060.01 | Primarstufe | Ersatz Schulmobiliar | 200'000 | | | | | |
| 2120.5060.02 | Primarstufe | Anschaffung Hardware | 200'000 | | | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | | 2'360'000 | | 2'655'000 | | | |
| 2170.5040.03 | SE Beewies | Teerbelag Pausenplatz | 300'000 | | 200'000 | | | |
| 2170.5040.04 | Auslagerung Kindergärten | Erweiterung Schulraum | | | 1'000'000 | | | |
| 2170.5040.05 | SE Ürikon Moritzberg | Sanierung Terrasse-Flachdach | 20'000 | | 80'000 | | | |
| 2170.5040.07 | SE Obstgarten | Sanierung der Pausenplätze | 600'000 | | 1'000'000 | | | |
| 2170.5040.08 | Schulliegenschaften | Ausbau Schul- und Betreuungsräume | 400'000 | | 300'000 | | | |
| 2170.5040.09 | SE Kirchbühl Süd | Ersatz Spielturm | | | 75'000 | | | |
| 2170.5040.11 | SE Kirchbühl Süd / Nord | Sofortmassnahmen, Rochaden, Lehrerzimmer | 600'000 | | | | | |
| 2170.5040.12 | SE Ürikon Moritzberg | Neubau Mikado, Umnutzung Moritzli KiGa | 50'000 | | | | | |
| 2170.5040.13 | SE Ürikon Moritzberg | Haus Moritzli, Sanierung Stützmauer | 50'000 | | | | | |
| 2170.5040.14 | SE Ürikon Moritzberg | Vorplatz Haupteingang, Ersatzmassnahmen | 20'000 | | | | | |
| 2170.5040.15 | SE Ürikon Moritzberg | Heizung | 20'000 | | | | | |
| 2170.5040.16 | SE Obstgarten | Turnhalle, Totalsanierung | 200'000 | | | | | |

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| IR-Konto | Bezeichnung | Vorhaben | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|
| | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2170.5040.17 | Lehrschwimmbecken | Neubau | 100'000 | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | | 1'570'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | | 1'570'000 | 190'000 | | 190'000 | |
| 32 | Kultur, übrige | | 750'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | | 750'000 | | | | |
| 3220 | Musik und Theater | | 750'000 | | | | | |
| 3220.5650.01 | Verein Musikschule Stäfa | Beitrag Musikschulhaus | 750'000 | | | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | | 820'000 | | 190'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | 820'000 | | 190'000 | | |
| 3410 | Sport | | 820'000 | | 190'000 | | | |
| 3410.5040.01 | Sportanlage Frohberg | Neubau Frauengarderobe und Schwingkeller | 820'000 | | | | | |
| 3410.5040.03 | Sportanlage Frohberg | Anschaffung von zwei Rasenroboter | | | 80'000 | | | |
| 3410.5040.04 | Sportanlage Frohberg | Rasenplatz A, Sanierung Ballfänger | | | 60'000 | | | |
| 3410.5040.05 | Sportanlage Frohberg | Sanierung öffentliche Tennisanlage | | | 50'000 | | | |
| 4 | GESUNDHEIT | | 480'000 | | 775'000 | | 2'500'000 | |
| | Nettoergebnis | | | 480'000 | 1'725'000 | | | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | 480'000 | | 320'000 | | 2'500'000 | |
| | Nettoergebnis | | | 480'000 | 2'180'000 | | | |
| 4110 | Spitäler | | | | | | 2'500'000 | |
| 4110.6440.02 | Spital Männedorf AG | Darlehensrückzahlungen | | | | | 2'500'000 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | 480'000 | | 320'000 | | | |
| 4120.5040.01 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) | Haus C, Ersatz Lüftung | | | 100'000 | | | |

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| IR-Konto | Bezeichnung | Vorhaben | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 4120.5040.02 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) | Haus C, Ersatz Heizung | 130'000 | | | | | |
| 4120.5040.03 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) | Ersatz Beleuchtung (LED) | 220'000 | | | | | |
| 4120.5040.04 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) | Haus C, Ersatz Bettenlift | 130'000 | | 170'000 | | | |
| 4120.5040.05 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) | Umnutzung Räumlichkeiten Spitex | | | 50'000 | | | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | | | | 455'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | | 455'000 | | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante | | | | 455'000 | | | |
| | Krankenpflege (Spitex) | | | | | | | |
| 4215.5040.01 | Seestrasse 23 (Spitex) | Umbau für Spitex Stäfa | | | 455'000 | | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | | 200'000 | | 100'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | 200'000 | | 100'000 | | |
| 53 | Alter und Hinterlassene | | 200'000 | | 100'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | 200'000 | | 100'000 | | |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | | 200'000 | | 100'000 | | | |
| 5340.5040.02 | Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung) | Block B und C | 200'000 | | 100'000 | | | |
| 6 | VERKEHR UND | | 3'850'000 | | 2'670'000 | | | |
| | NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | | | | | | | |
| | Nettoergebnis | | | 3'850'000 | | 2'670'000 | | |
| 61 | Strassenverkehr | | 2'340'000 | | 1'935'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | 2'340'000 | | 1'935'000 | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | | 2'340'000 | | 1'935'000 | | | |
| 6150.5010.01 | Eichtlenweg | Ausbau (Quartierplan) | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 6150.5010.12 | Buechstutzstrasse | Ausbau Abschnitt Eggacherweg | | | 480'000 | | | |
| 6150.5010.26 | Friedhofweg | Sanierung Nord-Süd-Platz / Friedhofhalle | 10'000 | | 150'000 | | | |

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| IR-Konto | Bezeichnung | Vorhaben | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6150.5010.29 | Schmittenbachstrasse | Sanierung Trottoir | 125'000 | | 300'000 | | | |
| 6150.5010.30 | Schwarzbachstrasse Ost | Sanierung | 110'000 | | 145'000 | | | |
| 6150.5010.31 | Geimoosweg | Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse | 150'000 | | 20'000 | | | |
| 6150.5010.32 | Goethestrasse | Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 6150.5010.33 | Tödistrasse West | Sanierung Kronenweg bis Kehrplatz | 50'000 | | 135'000 | | | |
| 6150.5010.34 | Tödiweg | Neubau Tödistrasse bis Bergstrasse | 150'000 | | 150'000 | | | |
| 6150.5010.35 | Seeplatz | Sanierung Hafentreppe Oetikerhaab (Nord) | 90'000 | | 90'000 | | | |
| 6150.5010.36 | Beleuchtungskonzept | Umrüstung auf dimmbare Leuchten | 420'000 | | 160'000 | | | |
| 6150.5010.37 | Etzelstrasse West | Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse | 300'000 | | 60'000 | | | |
| 6150.5010.38 | Hüttenacherstrasse | Sanierung Aberen-/ bis Rhynerstrasse | 70'000 | | | | | |
| 6150.5010.39 | Oberlandparkplatz | Belagssanierung | 60'000 | | | | | |
| 6150.5010.40 | Geimoosstrasse | Sanierung Abschnitt Tränkebachstrasse | 400'000 | | | | | |
| 6150.5010.41 | Dorfstrasse | Sanierung Betontrottoir (bei Haus Nr. 6) | 110'000 | | | | | |
| 6150.5010.42 | Weihnachtsbeleuchtung | Ersatz | 250'000 | | | | | |
| 6150.5060.02 | Meili 7000 | Ersatz | | | 200'000 | | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | | 650'000 | | 610'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | 650'000 | | 610'000 | | |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | | 650'000 | | 610'000 | | | |
| 6210.5010.01 | Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa | Neubau | 500'000 | | 350'000 | | | |
| 6210.5010.02 | Bushaltestelle Metzg | Ausbau (Grundstrasse) | | | 200'000 | | | |
| 6210.5010.03 | Bushaltestelle Lattenberg | Ausbau (Rainstrasse) | 100'000 | | 20'000 | | | |
| 6210.5010.04 | Diverse Bushaltestellen Tränkebachstrasse | Behindertengerechter Ausbau | 50'000 | | 40'000 | | | |
| 63 | Verkehr, Übriges | | 860'000 | | 125'000 | | | |

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| IR-Konto | Bezeichnung | Vorhaben | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Nettoergebnis | | | 860'000 | | 125'000 | | |
| 6310 | Schifffahrt | | 860'000 | | 125'000 | | | |
| 6310.5020.02 | Lanzelen | Sanierung Einwasserungsrampe | | | 85'000 | | | |
| 6310.5020.04 | Oetikerhaab | Sanierung Hafentreppe | 860'000 | | 40'000 | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | 2'655'000 | 1'300'000 | 2'805'000 | 1'300'000 | | |
| | Nettoergebnis | | | 1'355'000 | | 1'505'000 | | |
| 71 | Wasserversorgung | | 1'615'000 | 500'000 | 1'265'000 | 500'000 | | |
| | Nettoergebnis | | | 1'115'000 | | 765'000 | | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | | 1'615'000 | 500'000 | 1'265'000 | 500'000 | | |
| 7101.5030.07 | 1210065 Grundstrasse | Leitungserneuerung | | | 210'000 | | | |
| 7101.5030.19 | Eichtlenweg / Rainsiedlung | Rainstrasse bis Rainsiedlung-Eichtlenweg | | | 220'000 | | | |
| 7101.5030.20 | Friedhofweg Ost | Honegger bis Schmittenbachstrasse | | | 113'000 | | | |
| 7101.5030.21 | Friedhofweg West | Nord-Süd Platz, Abdankungshalle | | | 75'000 | | | |
| 7101.5030.22 | Schmittenbachstrasse | Tränkebachstrasse bis Dorfstrasse | | | 165'000 | | | |
| 7101.5030.23 | Schwarzbachstrasse Ost | 2. Etappe | | | 192'000 | | | |
| 7101.5030.24 | Schwarzbachstrasse Ost | Hermann Hiltbrunnerweg bis Kehrplatz | | | 150'000 | | | |
| 7101.5030.25 | Tödistrasse | Kronenweg bis Ende Tödistrasse | | | 140'000 | | | |
| 7101.5030.01 | Tiefbauprojekte Wasserwerk | | 1'615'000 | | | | | |
| 7101.6370.01 | Wasseranschlussgebühren | | | 500'000 | | 500'000 | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | | 1'020'000 | 800'000 | 1'290'000 | 800'000 | | |
| | Nettoergebnis | | | 220'000 | | 490'000 | | |

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| IR-Konto | Bezeichnung | Vorhaben | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------|
| | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | 890'000 | 800'000 | 1'195'000 | 800'000 | | |
| 7201.5030.05 | Etzelstrasse West | Sanierung Kanalisation | 100'000 | | 30'000 | | | |
| 7201.5030.07 | Schmittenbachstrasse | Sanierung Kanalisation | 20'000 | | 100'000 | | | |
| 7201.5030.08 | Bahnhofstrasse 26/28, Oberlandstr | Sanierung Kanalisation | | | 170'000 | | | |
| 7201.5030.09 | Ganzes Kanalisationsnetz | Zustandsaufnahme | | | 450'000 | | | |
| 7201.5030.10 | Binzstrasse, Bereich Haus 1 bis 27 | Sanierung Kanalisation | 200'000 | | 15'000 | | | |
| 7201.5030.11 | Goethestrasse Ost, Oberland-/ bis Grundstrasse | Sanierung Kanalisation | 20'000 | | 30'000 | | | |
| 7201.5030.12 | Kleinpumpwerke Stäfa und Üriikon | Sanierung Pumpenschächte und Pumpen | | | 350'000 | | | |
| 7201.5030.13 | Regenwasserbecken Gemeindegebiet Stäfa und Üriikon | Ersatz aller Durchflussmessungen | 270'000 | | | | | |
| 7201.5030.14 | Seestrasse | Inlinersanierung Kanalisation | 100'000 | | | | | |
| 7201.5030.15 | Geimoosstrasse | Neubau Kanalisation | 130'000 | | | | | |
| 7201.5520.01 | ZSA Pfannenstiel | Investitionsbeiträge | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 7201.6370.01 | Kanalisationsanschlussgebühren | | | 100'000 | | 100'000 | | |
| 7201.6370.02 | Kanalisationsanschlussgebühren | MWST über Konto 1.451.6370.009 abger | | 700'000 | | 700'000 | | |
| 7202 | Kläranlagen [Gemeindebetrieb] | | 130'000 | | 95'000 | | | |
| 7202.5030.01 | Kläranlage Stäfa | Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung | 130'000 | | | | | |
| 7202.5030.03 | Kläranlage Üriikon | Sanierung Südfassade | | | 95'000 | | | |
| 74 | Verbauungen Nettoergebnis | | 20'000 | | 250'000 | | 250'000 | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | | 20'000 | | 250'000 | | | |
| 7410.5020.05 | Leisibach | Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen | | | 115'000 | | | |
| 7410.5020.07 | Schmittenbach | Sanierung Einlaufbauwerk bis Dorfstrasse | 20'000 | | 125'000 | | | |
| 7410.5020.34 | Wannenbach | Sanierung im QP Bauertacher | | | 10'000 | | | |

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| IR-Konto | Bezeichnung | Vorhaben | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | | 2'985'000 | 150'000 | 2'690'000 | 150'000 | | |
| | Nettoergebnis | | | 2'835'000 | | 2'540'000 | | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | 2'985'000 | 150'000 | 2'690'000 | 150'000 | | |
| | Nettoergebnis | | | 2'835'000 | | 2'540'000 | | |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz | | 2'735'000 | 150'000 | 2'440'000 | 150'000 | | |
| | [Gemeindebetrieb] | | | | | | | |
| 8711.5030.09 | 1500018 TS Störbühl | Erneuerung Stao. | | | 400'000 | | | |
| 8711.5030.10 | 1510037 Grundstrasse | Netzerneuerung | | | 200'000 | | | |
| 8711.5030.13 | 1500017 TS Zihl | Umbau NSV, MS-Anlage | | | 250'000 | | | |
| 8711.5030.17 | Eichtlenweg / Rainsiedlung | Netzerneuerung | | | 160'000 | | | |
| 8711.5030.18 | Etzelstrasse West und Roseneggweg | Netzerneuerung | | | 300'000 | | | |
| 8711.5030.19 | MS Ltg Zentrale nach Zentrum | Netzerneuerung | | | 120'000 | | | |
| 8711.5030.20 | Schmittenbachstrasse | Netzerneuerung | | | 220'000 | | | |
| 8711.5030.21 | Schwarzbachstrasse Ost Etappe 1 | Netzerneuerung | | | 160'000 | | | |
| 8711.5030.22 | Schwarzbachstrasse Ost Etappe 2 | Netzerneuerung | | | 150'000 | | | |
| 8711.5030.23 | Seestrasse 4 bis Sonnenwiesweg | Netzerneuerung | | | 280'000 | | | |
| 8711.5030.24 | Tödistrasse | Netzerneuerung | | | 150'000 | | | |
| 8711.5030.25 | Tödiweg | Netzerneuerung | | | 50'000 | | | |
| 8711.5030.01 | Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk | | 2'735'000 | | | | | |
| 8711.6370.01 | Anschlussgebühren | | | 150'000 | | | 150'000 | |
| 8730 | Nichtelektrische Energie (allgemein) | | 250'000 | | 250'000 | | | |
| 8730.5040.01 | Solarstromproduktion | Photovoltaikanlagen | 250'000 | | 250'000 | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | | 2'130'000 | | 600'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | 2'130'000 | | 600'000 | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | 2'130'000 | | 600'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | 2'130'000 | | 600'000 | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | 2'130'000 | | 600'000 | | | |

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

| IR-Konto | Bezeichnung | Vorhaben | Budget 2020 | | Budget 2019 | | Rechnung 2018 | |
|--------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630.7040.13 | Bahnhofstrasse 52 | Anbau, Ersatz Fenster- und Eingangstüren | 170'000 | | | | | |
| 9630.7040.12 | Frohberg | Restaurant (Neubau) | 300'000 | | | | | |
| 9630.7040.02 | Goethestrasse 2 | Gesamtsanierung | 800'000 | | 200'000 | | | |
| 9630.7040.03 | Goethestrasse 4 | Gesamtsanierung | 660'000 | | 200'000 | | | |
| 9630.7040.08 | Kronenstrasse 9 | Ersatz Lüftung / Heizung | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 9630.7040.14 | Kronenstrasse 9 | Ersatz Fenster | 50'000 | | | | | |
| 9630.7040.09 | Laubstenstrasse 9 | Gesamtsanierung Wohnungen | 50'000 | | | | | |
| 9630.7040.11 | Seestrasse 262 (Hecht) | Diverse Sanierungen | 50'000 | | 150'000 | | | |
| 999 | ABSCHLUSS | | 1'450'000 | 17'470'000 | 3'990'000 | 12'990'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 16'020'000 | | 9'000'000 | | | |
| 9999 | Abschluss | | 1'450'000 | 17'470'000 | 3'990'000 | 12'990'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 16'020'000 | | 9'000'000 | | | |
| 9999.5900.00 | Passivierte Einnahmen | | 1'450'000 | | 3'990'000 | | | |
| 9999.6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | | 15'340'000 | | 12'390'000 | | |
| 9999.8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | | | 2'130'000 | | 600'000 | | |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|----------|---|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.40 | 1'011'000.00 | 990'000.00 | 0.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.60 | 25'000.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 1110 | Polizei | 3300.40 | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.40 | 17'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.60 | 69'000.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3300.40 | 12'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120 | Primarstufe | 3300.60 | 75'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3300.40 | 2'126'000.00 | 2'002'000.00 | 0.00 |
| 3210 | Bibliotheken | 3300.60 | 25'000.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 3410 | Sport | 3300.30 | 74'000.00 | 75'000.00 | 0.00 |
| 3410 | Sport | 3300.40 | 95'000.00 | 62'000.00 | 0.00 |
| 4120 | Kranken, Alters- und Pflegeheime | 3300.40 | 1'476'000.00 | 1'465'000.00 | 0.00 |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 3300.40 | 14'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4220 | Rettungsdienste | 3300.60 | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 3300.40 | 8'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 3300.40 | 19'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5730 | Asylwesen | 3300.40 | 7'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.10 | 1'385'000.00 | 1'065'000.00 | 0.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.60 | 25'000.00 | 18'000.00 | 0.00 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 3300.10 | 36'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 3300.40 | 6'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 6310 | Schifffahrt | 3300.20 | 20'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310 | Schifffahrt | 3300.40 | 6'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 327'000.00 | 290'000.00 | 0.00 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 3660.20 | 391'000.00 | 390'000.00 | 0.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | -635'000.00 | -585'000.00 | 0.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.40 | 836'000.00 | 845'000.00 | 0.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3660.20 | 60'000.00 | 55'000.00 | 0.00 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 28'000.00 | 18'000.00 | 0.00 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 3300.40 | 32'000.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 9'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|--|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 7410 | Gewässerverbauungen | 3300.20 | 174'000.00 | 158'000.00 | 0.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 3300.30 | 5'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 3300.40 | 21'000.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 1'099'000.00 | 482'000.00 | 0.00 |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) | 3300.40 | 32'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) | 3300.60 | 55'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | 9'010'000.00 | 7'595'000.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3300.xx | 8'559'000.00 | 7'150'000.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 3640.xx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 3650.xx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 3660.20 | 451'000.00 | 445'000.00 | 0.00 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 9'010'000.00 | 7'595'000.00 | 0.00 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 14'550 | 14'500 | 14'467 | | |
| Steuerfuss | 88% | 88% | 90% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 5'119 | 4'671 | 4'039 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 74% | 89% | 977% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | 3% | -2% | -2% | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner | -3'266 | -3'345 | -3'398 | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 01. Oktober 2019

Beschluss-Nr. GR-2019-278

Titel **Finanzen**
Budget und Steuerfuss 2020
Festsetzung

Gesch.-Nr. 2019-321

Registratur 10 Finanzen
10.07 Voranschläge

IDG-Status nicht festgelegt

Mitwirkende Christian Haltner, Andreas Utz, Ursula Traber-Weber, Jeannette Dietziker
Gadola, Simon Hämmerli, Claudia Hollenstein-Humer, Christoph Portmann,
Cristina Würsten-Wirz, Daniel Scheidegger

Ausstand

Versand 04. Oktober 2019

Korrespondenz Fachbereich Rechnungswesen
Tel. 044 928 74 70, E-Mail: finanzen@staefa.ch

Gesamtergebnis

Das Budget 2020 zeigt unter Annahme eines einfachen Gemeindesteuerertrages von 69 Mio. Franken bei einem Steuerfuss von 88% inkl. der gebührenfinanzierten Bereiche folgendes Ergebnis:

| Erfolgsrechnung | Budget 2020 | Budget 2019 | Abw | in % |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Gesamtaufwand | 128'981'200 | 119'526'000 | 9'455'200 | 8% |
| Gesamtertrag | -129'193'200 | -119'642'000 | -9'551'200 | 8% |
| Ertragsüberschuss | -212'000 | -116'000 | -96'000 | 83% |

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 01. Oktober 2019

| IR Verwaltungsvermögen | Budget 2020 | Budget 2019 | Abw | in % |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Ausgaben | 15'340'000 | 12'390'000 | 2'950'000 | 24% |
| Einnahmen | -1'450'000 | -3'990'000 | 2'540'000 | -64% |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 13'890'000 | 8'400'000 | 5'490'000 | 65% |
| Steuerhaushalt | 9'970'000 | 4'855'000 | 5'115'000 | 105% |
| Abwasserbeseitigung | 220'000 | 490'000 | -270'000 | -55% |
| Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Wasserwerk | 1'115'000 | 765'000 | 350'000 | 46% |
| Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz | 2'585'000 | 2'290'000 | 295'000 | 13% |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 13'890'000 | 8'400'000 | 5'490'000 | 65% |

| IR Finanzvermögen | Budget 2020 | Budget 2019 | Abw | in % |
|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Ausgaben | 2'130'000 | 600'000 | 1'530'000 | 255% |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | 2'130'000 | 600'000 | 1'530'000 | 255% |

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 01. Oktober 2019

| Zusammenfassung | Budget 2020 | Budget 2019 | Abw | in % |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 0 Finanzen | -824'000 | -1'175'000 | 351'000 | -30% |
| 1 Allgemeine Verwaltung | 4'185'000 | 3'824'000 | 361'000 | 9% |
| 2 Bildung | 28'269'000 | 27'445'000 | 824'000 | 3% |
| 3 Hochbau und Liegenschaften | 4'204'000 | 3'726'000 | 478'000 | 13% |
| 4 Tiefbau | 5'545'000 | 5'076'000 | 469'000 | 9% |
| 5 Sicherheit | 1'763'000 | 1'715'000 | 48'000 | 3% |
| 6 Kind, Jugend, Familie | 2'689'000 | 2'592'000 | 97'000 | 4% |
| 7 Gesundheit | 6'842'000 | 6'690'000 | 152'000 | 2% |
| 8 Fürsorge | 9'372'000 | 9'115'000 | 257'000 | 3% |
| Betriebsergebnis | 62'045'000 | 59'008'000 | 3'037'000 | 5% |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | |
| Steuern | -64'257'000 | -59'124'000 | -5'133'000 | 9% |
| Ergebnis der ER Steuerhaushalt * | -212'000 | -116'000 | -96'000 | |
| 45 Abwasserbeseitigung | -154'000 | -210'000 | 56'000 | -27% |
| 75 Abfallwirtschaft | 101'000 | 148'000 | -47'000 | -32% |
| 921 Wasserwerk | -250'300 | -195'100 | -55'200 | 28% |
| 951 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz | 1'256'600 | 461'900 | 794'700 | 172% |
| Ergebnis der ER Spezialfinanzierungen * | 953'300 | 204'800 | 748'500 | 365% |
| Ergebnis der ER Gesamthaushalt * | 741'300 | 88'800 | 652'500 | 735% |
| Abschreibungen Sachanlagen VV | 8'559'000 | 7'150'000 | 1'409'000 | 20% |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | 451'000 | 445'000 | 6'000 | 1% |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 2'000'000 | 0 | 2'000'000 | |
| Selbstfinanzierung (Cashflow) | 10'268'700 | 7'506'200 | 2'762'500 | 37% |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 13'890'000 | 8'400'000 | 5'490'000 | 65% |
| Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-) | -3'621'300 | -893'800 | -2'727'500 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 74% | 89% | | |

* Aufwandüberschuss (+) Ertragsüberschuss (-)

Betriebsergebnis

Gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 21. Mai 2019 (GR-2019-148) soll der Nettoaufwand der Bereiche wie im Budget des Vorjahres 59 Mio. Franken nicht übersteigen. Für die Personalkosten wird auf Basis Budget 2019 ein Zuwachs für Teuerung und individuelle Beförderungen (Stufenanstiege) von 1,5% veranschlagt.

Die Begründungen zu den wesentlichen Abweichungen des Budgets 2020 zum Vorjahresbudget erfolgen im Kapitel «Erfolgsrechnung Bereiche».

Einlage 2 Mio. Franken in die finanzpolitische Reserve

Mit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben nicht zweckgebunden. Sie dient ausschliesslich der finanzpolitischen Steuerung und ist Bestandteil des zweckfreien Eigenkapitals. Die Offenlegung des Bestands und der Bestandsänderung erfolgt im Eigenkapitalnachweis im Anhang der Jahresrechnung. In der Jahresrechnung ist eine budgetierte Einlage in die Reserve unabhängig vom Jahresergebnis im budgetierten Umfang zu vollziehen.

Steuern

| | Budget 2020 | HR 2019 | Budget 2019 | Rechg 2018 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag | -69'000'000 | -69'000'000 | -61'200'000 | -62'058'500 |
| Steuerfuss | 88% | 88% | 88% | 90% |
| Steuern Rechnungsjahr | -60'720'000 | -60'720'000 | -53'856'000 | -55'852'650 |
| Steuern früherer Jahre | -9'100'000 | -6'000'000 | -6'000'000 | -11'211'106 |
| Aktive Steuerauscheidungen | -1'200'000 | -1'400'000 | -1'400'000 | -1'292'843 |
| Passive Steuerauscheidungen | 2'900'000 | 2'700'000 | 2'700'000 | 2'378'491 |
| Quellensteuern | -700'000 | -700'000 | -700'000 | -955'881 |
| Übrige Steuererträge | -450'000 | -450'000 | -450'000 | -437'413 |
| Tatsächliche Forderungsverluste | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 456'201 |
| 011 Allgemeine Gemeindesteuern | -68'870'000 | -66'170'000 | -59'306'000 | -66'915'200 |
| 012 Grundstückgewinnsteuern | -5'700'000 | -6'800'000 | -5'700'000 | -5'538'771 |
| 017 Finanzausgleich | 10'313'000 | 5'262'748 | 5'882'000 | 864'914 |
| 01 Steuern | -64'257'000 | -67'707'252 | -59'124'000 | -71'589'057 |

Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%

Die Steuererträge 2020 werden auf der Grundlage einer Hochrechnung per August budgetiert. Die aktuelle Steuerentwicklung zeigt einen einfachen Gemeindesteuerertrag per August 2019 von 68,279 Mio. Franken. In diesem sind, soweit ersichtlich, keine ausserordentlichen und/oder andere einmalige Sondereffekte enthalten, so dass er nach den Budgetregeln des Gemeinderats in dieser Höhe als Grundlage für das Budget 2020 herangezogen werden kann.

Steuerfuss

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Politische Gemeinde | 88% | 88% | 90% | 90% | 90% | 90% | 40% | 40% |
| Schulgemeinde | | | | | | | 50% | 50% |
| | 88% | 88% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 01. Oktober 2019

Steuern Rechnungsjahr

Der ins Budget des nächsten Jahres zu übernehmende einfache Gemeindesteuerertrag entspricht der Hochrechnung des laufenden Jahres, Stand August 2019. Die Steuern des Rechnungsjahres 2020 betragen somit 60,720 Mio. Franken (88% von 69 Mio. Franken).

Steuern früherer Jahre

Die Budgetierung der Beträge für die Steuern früherer Jahre orientiert sich am Durchschnitt der letzten zwei Rechnungsergebnisse (9,1 Mio. Franken).

Aktive und passive Steuerauscheidungen

Die Budgetierung der Beträge der aktiven Steuerauscheidungen von 1,2 Mio. Franken und passiven Steuerauscheidungen von 2,9 Mio. Franken werden auf den Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsergebnisse abgestellt.

Grundstückgewinnsteuern

| | Rechg 2018 | Rechg 2017 | Rechg 2016 | Rechg 2015 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Grundstückgewinnsteuern | 5'547'104 | 5'483'599 | 5'692'350 | 5'640'022 |

Die Grundstückgewinnsteuern von 5,7 Mio. Franken entsprechen dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre, ohne bestes und schlechtestes Ergebnis.

Finanzausgleich

| | Budget 2020 | Rechg 2019 | Rechg 2018 | Rechg 2017 |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Zahlungen an Finanzausgleich | 10'312'970 | 5'262'748 | 864'914 | 6'535'832 |
| Basis 100% Nettosteuerertrag 2015 | | | | 64'533'049 |
| Basis 100% Nettosteuerertrag 2016 | | | 57'481'895 | |
| Basis 100% Nettosteuerertrag 2017 | | 67'209'487 | | |
| Basis 100% Nettosteuerertrag 2018 | 74'063'652 | | | |

Mit Verfügung des Gemeindeamtes vom 30.8.2019 wurde für Stäfa für das Jahr 2020 eine Ressourcenabschöpfung von 10,3 Mio. Franken festgesetzt. Die relative Steuerkraft 2018 beträgt 5'119 Franken (Vorjahr 4'671 Franken), das Kantonsmittel ohne Stadt Zürich 3'721 Franken (Vorjahr 3'769 Franken).

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 01. Oktober 2019

Cashflow

| | Budg 2020 | Budg 2019 | Rechg 2018 | Rechg 2017 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Selbstfinanzierung (Cashflow) | 10'268'700 | 7'506'200 | 25'895'564 | 14'780'225 |
| Nettoinvestitionen VV * | 13'890'000 | 8'400'000 | 2'649'880 | 2'127'425 |
| Finanzierungsfehlbetrag (-) | -3'621'300 | -893'800 | 23'245'684 | 12'652'800 |
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 74% | 89% | 977% | 695% |

* Inkl. einmaliger Sondereffekt 2,5 Mio. Franken (2019), 2 Mio. Franken (2018) und 4,686 Mio. Franken (2017) Darlehensrückzahlungen Spital Männedorf AG.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt der Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Der Selbstfinanzierungsgrad kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken, da die Investitionstätigkeit sehr unregelmässig ist. Deshalb muss die Kennzahl über mehrere Jahre betrachtet werden, um eine Beurteilung vornehmen zu können.

| | | |
|-----------------|---|---|
| Werte über 100% | = | ideal, Schuldenabbau |
| Wert 100% | = | ausgeglichener Finanzhaushalt |
| Werte 70%-99% | = | verantwortbare, noch vertretbare Verschuldung |
| Werte unter 70% | = | grosse Neuverschuldung, problematisch |

Erfolgsrechnung, Bereich 0, Finanzen (ohne Steuern)

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Abweichung | in % |
|------------|-------------|-------------|------------|------|
| 0 Finanzen | -824'000 | -1'175'000 | 351'000 | -30% |

Zinsen

Die per Ende 2019 zur Rückzahlung fälligen Darlehen der Postfinance von 2,3 Mio. Franken reduzieren die Zinslast im Bereich Zinsen (02) im Budget 2020 um 55'000 Franken.

Finanzbeiträge

Gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 16. Juli 2019 (GR-2019-210) wird mit Wirkung für das Budget 2020 neu 200'000 Franken als «Sonderkredit Energieförderung» aufgenommen (Erlass Reglement über die Förderung energiepolitischer Ziele). Zudem wurde für das im Jahr 2020 stattfindende Herbstfest 250'000 Franken ins Budget aufgenommen und die budgetierten 12'000 Franken «Standortförderung» gemäss Vorgabe HRM2 vom Bereich Exekutive (102) in den Bereich «Industrie, Gewerbe, Handel» (085) verschoben.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 01. Oktober 2019

Erfolgsrechnung, Bereich 1, Allgemeine Verwaltung

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Abweichung | in % |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 1 Allgemeine Verwaltung | 4'185'000 | 3'824'000 | 361'000 | 9% |

Im Bereich Exekutive (102) sind neu 7'000 Franken für die Jungbürgerfeier ins Budget aufgenommen worden. Der Bereich Allgemeine Dienste (11) budgetiert mit einem Nettoaufwand von 3,445 Mio. Franken 326'000 Franken mehr als im Vorjahr:

- 77'000 Franken Personalaufwand (Nachfolgeplanung FB Steuern),
- 30'000 Franken Überführungskosten Revision Stellen- und Einreichungsplan,
- 40'000 Franken Quote für Lohnveränderungen 1,5% auf 2%,
- 50'000 Franken für das Projekt Gemeinwesenarbeit,
- 40'000 Franken Digitaler Dorfplatz / Freiwilligenprojekt,
- 40'000 Franken für Rechtsberatungen in kommunalen Beschwerdeverfahren.

Die Abweichungen innerhalb der einzelnen Konten erklärt sich damit, dass im Rahmen der Vorgabe des HRM2 einmalige Anpassungen / Verschiebungen vorgenommen werden mussten.

Erfolgsrechnung, Bereich 2, Bildung

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Abweichung | in % |
|-----------|-------------|-------------|------------|------|
| 2 Bildung | 28'269'000 | 27'445'000 | 824'000 | 3% |

Schülerzahlen und Vollzeiteinheiten (VZE)

Die vom Kanton bewilligten VZE für die Schule Stäfa (ohne SL) sind um 3.31 zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Schülerzahlen im Kindergarten (-3) und der Sekundarstufe (-20) zurückgegangen. In der Primarstufe (+10) sind sie angestiegen. Im Kindergarten musste aufgrund der Klassengrößen ein Kindergarten geschlossen werden. In der Sekundarstufe wird eine Klasse weniger geführt.

Löhne Lehrpersonen (Kto. 3020.00 und 3611.00) Bereich 200, 210, 211, 216, 220

Die Löhne der kantonalen und kommunalen Lehrpersonen erhöhen sich über alle Schulstufen inkl. Schulleitungen um 459'900 Franken (+3,2%). Davon sind rund 117'000 Franken darauf zurückzuführen, dass die Bildungsdirektion dem Lehrpersonal eine 5. Ferienwoche zugesprochen hat. Die Teuerung per 1.1.2019 von 1% und die für 2020 budgetierte Teuerung von 0,5% sowie die individuellen Lohnerhöhungen sind weitere Gründe für den Anstieg der Lohnkosten (total 122'000 Franken). Im Sonderpädagogischen Bereich steigen die Lohnkosten, weil die Fachstelle Sonderpädagogik (76'000 Franken) besetzt wurde und weil vermehrt Assistenzen (63'000 Franken) zur Unterstützung eingesetzt werden müssen. Gegenüber 2019 mussten für Integrierte Sonderschulungen (ISR) in der Sekundarstufe 14 Jahreslektionen mehr und in der Primarstufe 9 Jahreslektionen weniger eingesetzt werden, was zu einer Kostensteigerung von rund 34'000 Franken führt. Durch die Sanierung der Schwimmhalle

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 01. Oktober 2019

Redlikon können zusätzlich 8 Lektionen Schwimmunterricht durchgeführt werden. Dies erhöht die Lohnkosten (39'000 Franken) wie auch die Transportkosten (24'000 Franken) für den Schwimmunterricht.

Löhne nicht pädagogisches Personal (Kto. 3020.00 / 213 und Kto. 3010.00 / 219)

Die Schulverwaltung kann durch die Fachstelle Sonderpädagogik reduziert werden, was zu rund 20'000 Franken weniger Lohnkosten im Bereich 219 führt. Die Teuerung und einzelne individuelle Lohnerhöhungen führen in den Bereichen Tagesstrukturen, Schulsozialarbeit und Schulverwaltung zu einer Erhöhung der Lohnkosten von insgesamt 42'100 Franken.

Lehrmittel (Kto. 3104.00) Bereich 210 und 211

Ab der Mittelstufe muss das Fach Medien und Informatik unterrichtet werden. In der Sekundarstufe muss aufgrund des Lehrplans 21 mit höheren Kosten für die Lehrmittel gerechnet werden. Über alle Stufen (Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe) erhöhen sich die Kosten für Lehrmittel insgesamt um 36'000 Franken.

Anschaffungen EDV (Kto. 3113.00) Bereich 210 und 211

Die Anschaffung der Hardware wird für die Jahre 2020 bis 2022 in der Investitionsrechnung getätigt. Die Schulpflege beantragt einen Investitionskredit von 560'000 Franken für die Anschaffung von Schüler- und Lehrergeräten. Im Budget 2020 sind keine IT Anschaffungen mehr enthalten (-178'000 Franken).

Tagesstrukturen Mikado (Bereich 213)

Der Entscheid der Schulpflege, die schulergänzende Betreuung zu professionalisieren, wirkt sich in der Weiterbildung (Kto. 3090.00) mit 30'000 Franken Mehrkosten aus. Die Einnahmen durch Elternbeiträge sind bereits in der Rechnung 2018 rund 63'000 Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Für das Budget 2020 werden die Rückerstattungen (Kto. 4260.00) um 40'000 Franken reduziert.

Schulleitung / Schulpflege (Bereich 216)

Für die Schaffung der Stelle Gesamtleitung Bildung ab August 2020 werden unter Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Kto. 3010.00) 70'000 Franken ins Budget aufgenommen.

Schulverwaltung (Bereich 219)

Unter Dienstleistungen Dritter (Kto. 3130.00) werden 52'000 Franken zusätzlich für Submissionen und Rechtsberatungen ins Budget aufgenommen. Die Kosten für die Miete der Drucker / Kopierer (Kto. 3161.00 inkl. Bereiche 210 und 211) können per 1.1.2020 aufgrund neuer Verträge deutlich reduziert werden. Bisher wurden jährlich für die ganze Schule rund 129'000 Franken dafür benötigt. Diese Kosten können um 79'000 Franken reduziert werden.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 01. Oktober 2019

Sonderpädagogik (Bereich 220)

Die Kosten steigen insgesamt um 299'000 Franken an. Die Transportkosten (Kto. 3130.20) für externe Sonderschüler erhöhen sich um 51'500 Franken. Je nach Alter des Kindes und Schulort variieren diese Ausgaben zwischen 1'600 und 17'000 Franken pro Jahr und Kind. Unter Dienstleistungen Dritter (Kto. 3130.00) werden externe Logopädie Therapien verbucht. Diese Kosten müssen von der Volksschule übernommen werden, wenn Privatschüler Logopädie Therapie benötigen. Hier ist ein Rückgang von 24'000 Franken zu erwarten. Die Kosten für externe Sonderschulungen (Kto. 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen) sind um 111'600 Franken angestiegen. Insgesamt werden drei Kinder mehr als 2019 extern geschult. Die Kosten pro Fall variieren jedoch stark. Die Kosten für eine Sonderschulung liegen pro Fall zwischen 30'000 und 108'000 Franken pro Jahr.

Schulliegenschaften (Bereiche 231 bis 235)

Die Schulliegenschaften budgetieren Kosten von insgesamt 3,3 Mio. Franken, 75'000 Franken mehr als noch im Vorjahr. Insbesondere im Schulhaus Beewies wurden 95'500 Franken mehr für den Unterhalt budgetiert.

Erfolgsrechnung, Bereich 3, Hochbau und Liegenschaften

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Abweichung | in % |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 3 Hochbau und Liegenschaften | 4'204'000 | 3'726'000 | 478'000 | 13% |

Liegenschaften des Finanzvermögens (30)

Die Liegenschaften des Finanzvermögens budgetieren Kosten von insgesamt 560'000 Franken, 145'000 Franken mehr als noch im Vorjahr. Insbesondere die Liegenschaft Kronenstrasse 9 erhöht ihr Unterhaltsbudget um 74'000 Franken.

Verwaltungsliegenschaften (33)

Die Verwaltungsliegenschaften budgetieren Kosten von insgesamt 2,6 Mio. Franken, 325'000 Franken mehr als noch im Vorjahr. Für eine Machbarkeitsstudie Liegenschaft Bahnhofstrasse 36/38 werden 50'000 Franken ins Budget aufgenommen (GR 2019-158 vom 4. Juni 2019). Für das «Räumliche Konzept Weiterentwicklung Sportanlage Frohberg» (330) sind 20'000 Franken ins Budget aufgenommen worden.

Arten- und Landschaftsschutz (370)

Raumordnung (380)

Kataster- und Vermessungswesen (381)

Baupolizei (390)

Feuerpolizei (391)

In allen fünf Bereichen sind im Budget 2020 gegenüber dem Budget des Vorjahres keine wesentlichen Änderungen festzustellen.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 01. Oktober 2019

Erfolgsrechnung, Bereich 4, Tiefbau

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Abweichung | in % |
|-----------|-------------|-------------|------------|------|
| 4 Tiefbau | 5'545'000 | 5'076'000 | 469'000 | 9% |

Im Bereich Gemeindestrassen (401) entfallen die Kosten des Vorjahres für eine Fahrzeuganschaffung von 40'000 Franken. Dafür sind beim Unterhalt der Fahrzeuge 10'000 Franken mehr eingestellt. Im Konto Unterhalt Strassen / Verkehrswege sind 30'000 Franken zusätzlich für kleinere Bauprojekte eingestellt worden.

Der Wasserverbrauch der Brunnenanlagen von 30'000 Franken wird vom Bereich Freizeitanlagen (402) in den Bereich Wasserversorgung (404) verschoben. Zudem werden zusätzlich 20'000 Franken für notwendige Pflegemassnahmen am Bauminventar (Unterhalt an Grundstücken) eingesetzt.

Im Bereich Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (411) sind 96'000 Franken für eine neu geplante Stelle des Projektleiters Tiefbau budgetiert. Mit Inkrafttreten des neuen § 31a des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr (PVG, LS 740.1) müssen sich die Gemeinden ab 2019 an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) beteiligen. Die Erhöhung ist vor allem auf die höheren Beiträge an die Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (411) (+18'000 Franken) und an den ZVV (418) (+15'000 Franken) zurückzuführen.

Für Abschreibungen der Strassen / Verkehrswege sind 1,385 Mio. Franken budgetiert, 320'000 Franken mehr als im Vorjahr.

Die gesamte Rechnung im gebührenfinanzierten Bereich Abwasser (45) wird voraussichtlich mit einem Ertragsüberschuss (Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK) von 154'000 Franken abschliessen (Stand Vorschusskonto per 31.12.2018 = 650'685 Franken). Auf eine Erhöhung der Klärgebühren kann wegen der tieferen Abschreibungen nach HRM2 und die dadurch resultierenden Ertragsüberschüsse (Abbau Vorschusskonto) verzichtet werden. Die Massnahmen für eine mittelfristig ausgeglichene Abwasserrechnung sind im Finanzplan aufgezeigt.

Erfolgsrechnung, Bereich 5, Sicherheit

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Abweichung | in % |
|--------------|-------------|-------------|------------|------|
| 5 Sicherheit | 1'763'000 | 1'715'000 | 48'000 | 3% |

Das Gesamtbudget 2019 für den Fachbereich Sicherheit (5) weist gegenüber dem Budget 2019 lediglich eine Kostenüberschreitung von 48'000 Franken auf. Die Budgetgenauigkeit bleibt damit gewahrt. Im Rahmen des Budgetabgleichs mit dem Fachbereich Tiefbau wurde festgestellt, dass bei der Verrechnung von internen Dienstleistungen die Beträge der beiden Bereiche nicht übereinstimmen. Der Werkhof erbringt für den Fachbereich Sicherheit Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen (Signalisation, Robidog, Anlässe). Für das Budget 2020 wird der Betrag im Bereich Polizei (501) deshalb um 21'000 Franken erhöht. Für Beratungskosten «Kooperationen Nachbargemeinden» sind im Bereich Polizei (501) 38'000 Franken budgetiert, für die Umsetzung der Petition für Tempo 30 im Quartier Binz (GR-Beschluss 2019-232) im Bereich Verkehrssicherheit (502) 30'000 Franken.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 01. Oktober 2019

Für die Verpflegung der Feuerwehranhörigen (540) an Übungen und Einsätzen sowie beim Jahresabschluss ist in den vergangenen Jahren zu knapp budgetiert worden. Die ausgezeichnete Übungsteilnahme und die hohe Einsatzbereitschaft der Feuerwehrangehörigen rechtfertigt die Anpassung des Budgets um 8'000 Franken. Das Materialtransport-Fahrzeug (Mazda) der Feuerwehr Stäfa muss altershalber und aufgrund laufend auftretender technischer Mängel ersetzt werden. Verschiedene Varianten (Hybrid, Elektro, Diesel, Benziner) wurden geprüft. Aufgrund des Preises, der Versorgungssicherheit, der Ladekapazität, der Reichweite sowie auch der Verfügbarkeit eines Allradantriebes wurde ein konventioneller Benziner favorisiert. Die Gesamtkosten für das Fahrzeug belaufen sich auf 49'000 Franken und sind im Budget 2020 vorgesehen. Aufgrund falscher Zuordnungen zu den Konten bei der erstmaligen HRM2-Budgetierung 2019 wird das Konto Unterhalt um 20'000 Franken reduziert.

Für die Anlagewartung, für Wiederholungskurse und Rapporte werden im Bereich Zivilschutz (580) zusätzlich 5'000 Franken budgetiert, da vermehrt solche Anlässe stattfinden. Die Ausgleichsgebietsplanung AGB+ erfolgte 2019, weshalb der Betrag von 5'000 Franken für das Budget 2020 nach unten korrigiert werden kann.

Erfolgsrechnung, Bereich 6, Kind, Jugend, Familie

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Abweichung | in % |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 6 Kind, Jugend, Familie | 2'689'000 | 2'592'000 | 97'000 | 4% |

Das Budget 2020 weist gegenüber dem Budget 2019 einen Kostenanstieg von 97'000 Franken aus. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf höhere Kosten im Bereich Kinderkrippen und Kinderhorte (616) zurückzuführen.

Im Bereich Vormundschaftswesen (600) werden die nicht-steuerbaren Kosten 10'000 Franken höher budgetiert, entsprechend des Voranschlags 2020 der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). Im Bereich Jugendschutz (613) steigen die Kosten infolge höherer Lohnnebenkosten um 5'600 Franken an. Die Kosten im Bereich Eltern-Kind-Zentrum (615) werden 7'600 Franken tiefer budgetiert. Nach den ersten Erfahrungswerten mit der Defizitübernahme durch die Fachstelle Integration des Kantons Zürich kann 2020 der ganze Subventionsbeitrag budgetiert werden. Im Bereich Kinderkrippen und Kinderhorte (616) steigen die Kosten um 70'000 Franken. Der Kostenanstieg ist in erster Linie die Folge eines aufgestauten Bedarfes an Investitionen in die Infrastruktur der KiTa Müüsliburg. Dafür werden 2020 einmalig 50'000 Franken budgetiert. Weiter werden die Subventionen für Betreuungsplätze ab 2020 nicht mehr pauschal ausgerichtet, sondern ein Kredit in der Höhe von 300'000 Franken quartalsweise mit den effektiven Kosten abgerechnet.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 01. Oktober 2019

Erfolgsrechnung, Bereich 7, Gesundheit

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Abweichung | in % |
|--------------|-------------|-------------|------------|------|
| 7 Gesundheit | 6'842'000 | 6'690'000 | 152'000 | 2% |

Im Bereich Pflegefinanzierung (71) steigen die kurzfristig unbeeinflussbare Kosten der stationären Langzeitpflege um 100'000 Franken. Diese Mehrkosten ergeben sich aus Bevölkerungswachstum, kantonal festgelegten Normkosten und den effektiven Pflegekosten des Alterszentrums Lanzeln. Die kurzfristig unbeeinflussbaren Kosten der ambulanten Pflege (Spitex), welche sich aus der Bevölkerungsentwicklung (statistisch und demographisch) ergeben, werden 40'000 Franken höher budgetiert.

Im Seebad Lattenberg (725) werden die Unterhaltskosten an Grundstücken 2020 tiefer budgetiert, da die grossen periodischen Baumpflegearbeiten inkl. Baumersatz 2019 zum grössten Teil stattgefunden haben. Durch den Bau der Seesauna entfällt der grösste Teil des bestehenden Lagerplatzes, den das Seebad bisher für die Lagerung im Winter von Geräten und Installationen (Sonnenschirme, Spielgeräte) verwendet hat. Die Miete eines Lagerraumes und die Transportkosten im Frühling und im Herbst zu diesem neuen Lagerort werden erstmals budgetiert. Die anhaltend hohen Besucherzahlen werden sich auch auf die Einnahmen aus Benützungsgebühren (Badi-Eintritte) positiv auswirken.

Die Duschen im Seebad Länder (726) funktionieren nur noch unzuverlässig und das Warmwasser wird mittels Durchlauferhitzer (Gasbrenner mit Einwurf von 20 Rp-Stücken) erwärmt. Diese Installation soll instand gestellt und modernisiert werden (evtl. mittels Sonnenkollektoren und Warmwasserspeicher).

Der Unterhalt an Grundstücken im Bereich Friedhof und Bestattung (780) wird 2020 tiefer budgetiert, da etliche Unterhaltsarbeiten 2019 ausgeführt werden konnten. Der Unterhalt am Friedhofgebäude wurde in den letzten Jahren vernachlässigt. Der Raum für Aufbahrungen und Abdankungen wirkt ungepflegt und nicht mehr zeitgemäss. Einerseits sind daher dringend Renovationen und Reparaturen notwendig, andererseits soll der Raum optisch mit einer neuen Licht- und Farbgebung aufgewertet werden.

Erfolgsrechnung, Bereich 8, Fürsorge

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Abweichung | in % |
|------------|-------------|-------------|------------|------|
| 8 Fürsorge | 9'372'000 | 9'115'000 | 257'000 | 3% |

Fürsorge, Übriges (801)

Der Bereich Fürsorge Allgemein (801) weist für das Budgetjahr 2020 keine Abweichung auf. Korrekturen mussten im Vergleich zur Rechnung 2018 bei den Beiträgen an Private und bei den Beiträgen an private Institutionen vorgenommen werden. Durch die zunehmende Beanspruchung von externer juristischer Beratung musste das Konto Dienstleistungen Dritter erneut um 1'500 Franken erhöht werden. Ab 1.10.2019 wird der FB Zusatzleistungen extern an die SVA Zürich vergeben, damit erklärt sich die Verschiebung von 154'500 Franken vom Personalaufwand (30) in Konto «Dienstleistungen Dritter».

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 01. Oktober 2019

Alterszentrum Lanzeln (821)

Nach Vorgabe des Gemeinderates muss die Betriebsrechnung des Heimbereichs die volle Kostendeckung (inkl. Amortisation und Verzinsung der Investitionen) erreichen. Der Hauptkostentreiber in der Erfolgsrechnung sind die Personalkosten. Die Zunahme der Bewohnerfluktuation und die Komplexität der Betreuung erforderten eine Anpassung des Stellenplans um 11,3 Stellen mit Mehrkosten von 882'400 Franken inkl. Teuerungsausgleich und reguläre Lohnerhöhungen. Die Vertragsänderung der Krankentaggeldversicherung mit der Erhöhung der Prämien per 1.1.2019 und die Zunahme der Lohnsumme sind budgetwirksam für das Jahr 2020 mit 330'000 Franken Mehrkosten. Der erhöhte Verbrauch an Lebensmitteln und Getränken aufgrund der Umsatzzunahme im Restaurant ist im Budget um 87'000 Franken angepasst worden. Der Kostenträger «Betreuung» weist eine Zunahme der Kosten aus im Zusammenhang des erhöhten Zeitaufwandes in Folge der steigenden Ansprüche der Bewohner und deren Angehörigen. Deshalb ist im Budget 2020 eine Anpassung der Betreuungstaxe um 6 Franken pro Tag vorgesehen. Dies ergibt Mehreinnahmen von 257'100 Franken gegenüber dem Budget 2019. Weiter wird eine Zunahme der Anzahl Pflegeminuten beobachtet, abhängig von den komplexen Krankheitsbildern bei Eintritt. Die Plankostenrechnung weist Pflegekosten von 1.55 Franken pro Minute aus. Diese liegen rund 0.0645 Franken höher als die aktuell fakturierten 1.4855 Franken pro Minute. Diese Entwicklung hat Mehreinnahmen von 340'400 Franken zur Folge.

Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV (853)

Im Bereich AHV (853) werden die AHV-Nichterwerbsbeiträge an Sozialhilfeempfänger und die Entschädigungen für die Führung der AHV-Zweigstelle erfasst. Nachdem die AHV-Nichterwerbsbeiträge in den letzten Jahren stetig zugenommen haben, kann davon ausgegangen werden, dass der budgetierte Betrag von 38'000 Franken für das Jahr 2020 den Aufwand decken wird. Die Entschädigung für die Führung der AHV-Zweigstelle durch das Fürsorgesekretariat ist mit 17'000 Franken ein jährlich gleichbleibender Ertrag.

Ergänzungsleistungen AHV / IV und Beihilfen / Zuschüsse (854-857)

Die Zahlen des ersten Halbjahres 2019 zeigen, dass bei den Ergänzungsleistungen AHV / IV und Beihilfen / Zuschüsse (854-857) keine Kostensteigerungen zu erwarten sind. Die Ausgaben bleiben mit 4,564 Mio. Franken im Rahmen des Vorjahres.

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (858)

Im Bereich gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (858) kann von einer gleichbleibenden Fallzahl ausgegangen werden. Der Entscheid, dass ab 1. Juli 2018 vorläufig aufgenommene Asylsuchende nicht mehr von der Sozialhilfe unterstützt werden, hatte bereits auf die Erfolgsrechnung 2018 grosse Auswirkungen. Für das Budget 2020 wird angenommen, dass durch die veränderte Zuständigkeitsstruktur, bei der gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe mit einer Kostensenkung von 14,5% gegenüber dem Budget 2019 gerechnet werden kann.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 01. Oktober 2019

Asylwesen (888)

Aufgrund des Wechsels der vorläufig Aufgenommenen (VA-A) in die Asylfürsorge wurde das Budget 2019 angepasst. Inzwischen sind weitere gesetzliche Massnahmen getroffen worden, welche Auswirkungen auf das laufende Budget haben werden und zum heutigen Zeitpunkt noch nicht realistisch eingeschätzt werden können. Deshalb wurde das Budget 2020 im gleichen Rahmen beibehalten. Die budgetierte Abweichung ist durch konsequente Unterbringung in gemeindeeigenen Liegenschaften zu erklären.

Erfolgsrechnung, Bereich 9, Gemeindewerke

Als eigenwirtschaftlicher Betrieb budgetieren die Gemeindewerke (gebührenfinanzierte Bereiche Wasserwerke und Elektrizitätswerke) ergebnisneutral, Ertrags- bzw. Aufwandüberschüsse werden im Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses auf die Ausgleichskonten übertragen bzw. den Ausgleichskonten entnommen.

Investitionsrechnung

| IR Verwaltungsvermögen | Budget 2020 | Budget 2019 | Abw | in % |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------|
| Ausgaben | 15'340'000 | 12'390'000 | 2'950'000 | 24% |
| Einnahmen | -1'450'000 | -3'990'000 | 2'540'000 | -64% |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 13'890'000 | 8'400'000 | 5'490'000 | 65% |
| Steuerhaushalt | 9'970'000 | 4'855'000 | 5'115'000 | 105% |
| Abwasserbeseitigung | 220'000 | 490'000 | -270'000 | -55% |
| Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Wasserwerk | 1'115'000 | 765'000 | 350'000 | 46% |
| Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz | 2'585'000 | 2'290'000 | 295'000 | 13% |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 13'890'000 | 8'400'000 | 5'490'000 | 65% |

| IR Finanzvermögen | Budget 2020 | Budget 2019 | Abw | in % |
|--|------------------|----------------|------------------|-------------|
| Ausgaben | 2'130'000 | 600'000 | 1'530'000 | 255% |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | 2'130'000 | 600'000 | 1'530'000 | 255% |

Investitionsrechnung, Bereich 0, Finanzen

Im Bereich Finanzen wird ein zweiter Investitionsbeitrag an den Verein Musikschule Stäfa in der Höhe von 750'000 Franken sowie 250'000 Franken für den Bau von Photovoltaikanlagen (Rahmenkredit 1,2 Mio. Franken) budgetiert.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 01. Oktober 2019

Investitionsrechnung, Bereich 2, Bildung

Der Bereich Bildung (2) rechnet mit einem Investitionsvolumen von 2,76 Mio. Franken. Für den Ersatz des Schulmobiliars und die Anschaffung von Hardware hat die Schulpflege 1,2 Mio. Franken bewilligt, davon allein im Jahre 2020 je 200'000 Franken. Für die Sanierung der Pausenplätze und die Überdachung der Veloabstellplätze beim Schulhaus Obstgarten werden bei Gesamtkosten von 3,1 Mio. Franken 600'000 Franken ins Budget 2020 aufgenommen (GR 340-28.03). Für den Ausbau der Schul- und Betreuungsräume und für Sofortmassnahmen im Schulhaus Kirchbühl sind im Budget 2020 total 1 Mio. Franken eingeplant (Gesamtkosten 1,7 Mio. Franken).

Investitionsrechnung, Bereich 3, Hochbau und Liegenschaften

Liegenschaften des Finanzvermögens (2,13 Mio. Franken)

Die Gesamtanierung der Liegenschaften Goethestrasse 2 und 4 ist mit 2,6 Mio. Franken budgetiert, davon eine Tranche im 2020 von 1,46 Mio. Franken. In dem MFH Seestrasse 262 werden die Wohnungen für total 850'000 Franken saniert, eine Tranche von 50'000 Franken ist im Jahre 2020 budgetiert. Für das Neubauprojekt «Restaurant Frohberg» sind 300'000 Franken budgetiert (Gesamtkosten 4,65 Mio. Franken).

Verwaltungsliegenschaften (2,34 Mio. Franken)

Die Alterssiedlung Lanzeln (Block B und C) an der Bahnhofstrasse 54 wird für 8 Mio. Franken saniert, davon sind im Budget 2020 total 200'000 Franken vorgesehen. Für die Gesamtanierung und den Ausbau der Liegenschaft Goethestrasse 6 wird mit Kosten von 1,5 Mio. Franken gerechnet, im 2020 sind 50'000 Franken budgetiert. Für den Ersatz der Beleuchtung (LED) und die Sanierung der Heizung der Liegenschaft Bahnhofstrasse 58 (Alterszentrum Lanzeln) sind im 2020 Kosten von 350'000 Franken budgetiert. Nicht mehr hinausgeschoben werden kann die Sanierung der 50m- und 300-Meter Schiessanlage beim Schützenhaus Wanne. Nach Verrechnung der Subvention von 100'000 Franken verbleiben der Gemeinde noch Nettoinvestitionen von rund 300'000 Franken. Für den Neubau einer Frauengarderobe und eines Schwingkellers (Sportanlage Frohberg) sind Kosten von 1,85 Mio. Franken veranschlagt, davon im Budget 2020 eine Tranche von 820'000 Franken.

Investitionsrechnung, Bereich 4, Tiefbau

Bereich Strassenverkehr (40)

In der Investitionsrechnung 2020 sind im Bereich Strassenverkehr insgesamt 2,09 Mio. Franken vorgesehen, davon für den Abschluss von Sanierungsprojekten wie Schmittbachstrasse (125'000 Franken), Friedhofweg (10'000 Franken), Schwarzbachstrasse (110'000 Franken) und Tödistrasse Abschnitt West (50'000 Franken). Fortgesetzt wird die Sanierung der Etzelstrasse Abschnitt West (330'000 Franken), die Sanierung der Goethestrasse (30'000 Franken) und der Hafentreppe Oetikerhaab (860'000 Franken). Nebst kleineren Sanierungsvorhaben soll die Ausführung der folgenden Projekte erfolgen: Sanierung Geimoosstrasse

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 01. Oktober 2019

(400'000 Franken) und Sanierung Trottoir Dorfstrasse (110'000 Franken). Das Budget enthält zudem Kosten von 420'000 Franken für die Umrüstung der bestehenden Leuchten auf dimmbare Leuchten (Gesamtkosten des Beleuchtungskonzepts 1,4 Mio. Franken).

Bereich Öffentlicher Verkehr (41)

Die Erhöhung des Budgets im Bereich Öffentlicher Verkehr ergibt sich aufgrund des Planungsfortschritts des Projektes Bushof / Stufenloser Bahnzugang beim Bahnhof Stäfa und dem Ausbau von hindernisfreien Bushaltestellen.

Bereich Abwasserbeseitigung (45)

Der gebührenfinanzierte Bereich Abwasserbeseitigung rechnet mit Investitionen von 1 Mio. Franken und Einnahmen an Kanalisationsanschlussgebühren von 800'000 Franken. Für die Sanierung der Kanalisation Etzelstrasse West sind 100'000 Franken budgetiert (Gesamtkosten 650'000 Franken), für die Binzstrasse 200'000 Franken. Für den Ersatz aller Durchflussmessungen der Regenwasserbecken im gesamten Gemeindegebiet sind 270'000 Franken budgetiert, für den Neubau der Kanalisation Geimmoosstrasse 130'000 Franken.

Investitionsrechnung, Bereich 9, Gemeindewerke

Der gebührenfinanzierte Bereich Wasserwerk (92) rechnet mit Nettoinvestitionen von 1,115 Mio. Franken, der Bereich Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (95) mit 2,585 Mio. Franken.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den folgenden Beschluss zu fassen:
 - 1.1 Das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Stäfa wird mit folgenden Eckwerten genehmigt:

Erfolgsrechnung

| | | |
|--------------------------|------------|----------------|
| Gesamtaufwand | Fr. | 128'981'200 |
| Gesamtertrag | Fr. | 129'193'200 |
| Ertragsüberschuss | Fr. | 212'000 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------|
| Ausgaben | Fr. | 15'340'000 |
| Einnahmen | Fr. | 1'450'000 |
| Nettoinvestitionen | Fr. | 13'890'000 |

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 01. Oktober 2019

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| | | |
|---------------------------|------------|------------------|
| Ausgaben | Fr. | 2'130'000 |
| Einnahmen | Fr. | 0 |
| Nettoinvestitionen | Fr. | 2'130'000 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) | Fr. | 69'000'000 |
|--|------------|-------------------|

- 1.2. Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2020 wird auf 88% des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.
- 1.3. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
- 1.4. Mitteilung an:
- Präsident und Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (je mit Budget 2020)
 - Präsidentin und Mitglieder der Schulpflege
 - Präsident und Mitglieder der Fürsorgebehörde
 - Präsident und Mitglieder der Werkbehörde
 - Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
 - Schule Stäfa, Schulverwaltung
 - Alterszentrum Lanzeln, Betriebsleitung
 - Gemeindewerke, Betriebsleitung

IM NAMEN DES GEMEINDERATS STÄFA



Christian Haltner
Gemeindepräsident



Daniel Scheidegger
Gemeindeschreiber